

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 437 /TB-EVNCHP

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 4 năm 2025

Da Nang, April 4, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock
Exchange

1. **Tên tổ chức /Organization name:** Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung/ Central Hydropower Joint Stock Company.
 - Mã chứng khoán/ Securities Symbol: CHP
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam/ Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city, Vietnam
 - Điện thoại/ Telephone : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
 - Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
 - Do thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung trùng với thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, Công ty thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội từ 8h00' ngày 18/04/2025 thành 14h00' ngày 18/04/2025 (đính kèm Thông báo số 32/TB-EVNCHP-HĐQT ngày 04/04/2025 thay thế Thông báo số 19/TB-EVNCHP-HĐQT ngày 22/03/2025)/ Because the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Central Hydropower Joint Stock Company is the same as the time of the Party Congress of Central Power Corporation - the major shareholder of Central Hydropower Joint Stock Company so the Company announces a change in the time of the AGM from 8:00 a.m on April 18, 2025 to 2:00 p.m on April 18, 2025 (please see the attached Notice No. 32/TB-EVNCHP-HĐQT dated April 4, 2025 replacing the Notice No. 19/TB-EVNCHP-HĐQT dated March 22, 2025).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>
This information was published on the company's website on date April 4, 2025, as in the link: <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law for the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo số 32/TB-EVNCHP-HĐQT ngày 4/4/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Notice No. 32/ TB-EVNCHP-HĐQT dated April 4, 2025 on holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Đại diện tổ chức 

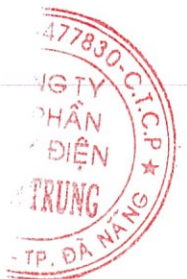
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quý Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: 32 /TB-EVNCHP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

“ V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; (mã số doanh nghiệp: 0400477830) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: 14h00' thứ sáu, ngày 18/04/2025

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Địa chỉ: Lô 57B đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

3. Đối tượng tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung theo danh sách chốt ngày 14/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).

4. Thủ tục tham dự:

Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình bản gốc các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Thư xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền (mẫu đính kèm).

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Nội dung chương trình đại hội:

- Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

- Báo cáo Chiến lược phát triển Công ty cổ phần thủy điện miền Trung từ năm 2025 đến năm 2030, có xét đến năm 2035.
- Thông qua mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội đã được công bố trên trang web Công ty từ ngày 28/03/2025 tại đường dẫn <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

7. Các vấn đề khác:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại; email; gửi Thư tham dự /Giấy ủy quyền dự họp, phiếu biểu quyết (được đính kèm tài liệu đại hội) đến Văn phòng Công ty trước **16 giờ 00 ngày 17/04/2025** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 57B đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236.3959115

Người liên hệ: Chị Trần Thị Thanh Nga (Phòng TCKT).

Điện thoại: 0982.777.962

Email: ngachp@gmail.com

Thông báo này thay cho thư mời và thay thế Thông báo số 19/TB-EVNCHP-HĐQT ngày 22/03/2025.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- HOSE;
- HĐQT, BKS;
- Các bộ phận;
- Lưu TK, P5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thuyết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2025

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Tên cổ đông:

Giấy CMND/CCCD/ĐKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Địa chỉ: Số điện thoại:

Họ tên người đại diện tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

CMND/CCCD người đại diện số ngày cấp nơi cấp... ..

Địa chỉ: Số điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần (sở hữu đến ngày 14/03/2025).

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

+ Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

Nay xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Bên ủy quyền:

Họ tên cổ đông:Điện thoại:.....

Số CMND/CCCD : ngày cấp nơi cấp

Số cổ phần cổ đông sở hữu đến ngày 14/03/2025: cổ phần.

Nay ủy quyền cho:

Bên nhận ủy quyền:

Họ tên : Điện thoại:

Số CMND/CCCD : ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên trong Ban điều hành của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung (vui lòng đánh dấu “X” để chọn):

☐ **Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Lê Văn Thuyết**

☐ **Tổng Giám đốc – Ông Lê Quý Anh Tuấn**

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung.

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



No.: 32/TB-EVNCHP-HDQT

Da Nang, April 4, 2025

NOTICE

2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company

Central Hydropower Joint Stock Company (headquarter address at Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam; tax code: 0400477830) is pleased to announce and would like to invite all shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows.

1. Time: Friday, April 18, 2025, starting at 2:00 pm.

2. Venue: Headquarter of Central Hydropower Joint Stock Company
Address: Lot 57B, street No. 6, Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City.

3. Participants:

All shareholders owning valid shares of Central Hydropower Joint Stock Company under the list of shareholders closed on March 14, 2025 (last registration date).

4. Attendance procedure:

The shareholders and proxies attending the meeting shall bring and present originals of the following: ID card/ citizen identity card/ passport, attendance confirmation letter and power of attorney (attached form).

Authorization to a third person by a proxy is not allowed.

5. Agenda:

- Report on business operations, 2024 production and business results and 2025 production and business plan.
- Audited 2024 financial statements.
- Report on the Board of Directors' operation in 2024.
- Report of the Supervisory Board on supervising the Company in 2024.
- Profit distribution plan for 2024 and profit distribution plan for 2025.
- Plan to issue shares to increase equity capital from the development investment fund and other funds from the owner's capital.
- Report on development strategy of Central Hydropower Joint Stock Company from 2025 to 2030, vision to 2035.
- Approval of the salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

- Approval of auditing company selection for 2025 financial statements.
- Resignation and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company.
- Other related issues.

6. Meeting documents:

Documents of the AGM have been published on the Company's website from March 28, 2025 at <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>.

7. Other issues:

In order to facilitate holding of the AGM, we would like to request the shareholders/the proxies to confirm your attendance at the meeting via phone, email, send or fax attendance confirmation letter/the power of attorney and voting card (attached to the meeting documents) to the Company's head office before 4:00 pm on April 17, 2025 to the following address:

CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Lot 57B, street No. 6, Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac ward, Son Tra district, Da Nang city, Vietnam.

Phone: +84 236.3959115

Contact person: Ms. Tran Thi Thanh Nga (Finance & Accounting Department).

Phone: +84 982.777.962

Email: ngachp@gmail.com

This notice replaces invitation letters and replaces the Notice No. 19/TB-EVNCHP-HDQT dated March 22, 2025.

Best regards

**ON BEHALF OF THE BOARD
LE VAN THUYET**

CHAIRMAN

Recipients:

- As above;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Departments of Company;
- Achieved by Company Secretary, P5.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----- *** -----

....., 2025

**ATTENDANCE CONFIRMATION LETTER
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Name of shareholder:

ID card/ citizen identity card /Business registration No.: date of
issue:..... place of issue:.....

Address:.....Phone number:.....

Full name of the organization's representative (if the shareholder is an organization):
.....

Number of ID card/ citizen identity card of the representative:..... date of
issue.....place of issue.....

Address:

Phone number:.....

Total number of shares represented:shares (owned until March 14, 2025)

In which:

- Number of shares owned:shares.
- Number of authorized shares:shares.

Now confirming to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Central
Hydropower Joint Stock Company.

SHAREHOLDER

(Signature, full name and seal in case of organizations)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----- *** -----

.....,..... 2025

**POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
(Form for personal use)

To: CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Shareholder:

Full name of shareholder:Phone number:

Number of ID card/ citizen identity card:..... Date of issue:.....

Place of issue:.....

Number of shares owned by the shareholder until March 14, 2025shares.

Hereby appoints:

Proxy:

Full name:Phone number:.....

Number of ID card/ citizen identity card:..... Date of issue:.....

..... Place of issue:.....

Address:

Or appointing one of the following members of the Board of Directors and the Management Board of Central Hydropower Joint Stock Company (please choose a member by ticking "X"):

☐ **Chairman of the Board of Directors - Mr. Le Van Thuyet**

☐ **General Director - Mr. Le Quy Anh Tuan**

As my proxy to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholder of Central Hydropower Joint Stock Company.

Commitment: The shareholder is solely responsible for this authorization and commits to comply strictly with the current provisions of the law and the charter of Central Hydropower Joint Stock Company and not give any complaint and lawsuit against the Company.

PROXY
(signature and full name)

SHAREHOLDER
(signature and full name)