

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.: 435 /TB-EVNCHP

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Da Nang, April 04, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*
- 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

- Fax : 0236 3935960

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Resolution of Regarding: Changing the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company.*

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 April 04, 2025 at the following 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.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Nghị quyết số 10/NQ-CHP-HĐQT
ngày 04/04/2025/ *Resolution No.*
10/NQ-CHP-HĐQT dated April 04,
2025

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/ General Director



Lê Quý Anh Tuấn

Số: 10/2025/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy định về phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Tờ trình số 426/TTr-EVNCHP ngày 03/04/2025 về việc Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2025 cho phiếu biểu quyết số 17-2025/CHP-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

-Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi thay đổi): 8h00' ngày 18/04/2025

-Thời gian tổ chức Đại hội (sau khi thay đổi): 14h00' ngày 18/04/2025

-Nguyên nhân thay đổi: Do trùng thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung căn cứ nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKCT (gốc).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thuyết

**CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: 10/2025/NQ-CHP-HDQT

Da Nang, April 4, 2025

RESOLUTION

**Regarding: Changing the time of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders**

BOARD OF DIRECTORS

CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Central Hydropower Joint Stock Company;

Pursuant to the Regulations on Operation of the Board of Directors;

*Pursuant to the Regulations on Delegation of Authority between the Board of
Directors and the General Director of Central Hydropower Joint Stock Company;*

*Pursuant to Proposal No. 426/TTr-EVNCHP dated April 3, 2025 on changing
the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

*Pursuant to the Minutes of the Company's Board of Directors' opinion dated
April 4, 2025 on the voting ballot No. 17-2025/CHP-HDQT,*

RESOLVED

1. Agree to change the time of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company as follows:

- Time of the AGM (before change): 8:00 a.m. on April 18, 2025
- Time of the AGM (after change): 2:00 p.m. on April 18, 2025
- Reason for change: Due to overlapping time with the Party Congress of
Central Power Corporation.

2. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board
of Directors, the Management Board and relevant Departments in Central
Hydropower Joint Stock Company are responsible for implementing this
Resolution.

Recipients:

- Member of BOD;
- Board of Supervisors;
- Archived: Company's Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Mr. Le Van Thuyet