

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
NƯỚC TRONG  
NUOC TRONG HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: **62**/2026/CBTT-NTH

“V/v/Ref: Công bố thông tin Nghị  
quyết HĐQT số 13, 14 và  
15/2026/NQ-HĐQT ngày 23/04/2026  
/ Disclosure of Board of Directors  
Resolution No. 13, 14 and  
15/2026/NQ-HĐQT dated April 23,  
2026”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 04 năm 2026  
Quang Ngai, April **24**, 2026

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Tên công ty/Name of company : Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong/Nuoc Trong  
Hydropower Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock symbol : NTH

Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice : Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam/Nuoc  
Tang Village, Son Ha Commune, Quang Ngai Province,  
Vietnam.

Điện thoại/Telephone : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598

Người thực hiện CBTT/  
Spokesman : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc  
Mr. Ngo Trung Dung Position: Director

Loại thông tin công bố/  
Information disclosure type : ☒ 24 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ  
24 hours Request Abnormal Periodic

Nội dung thông tin công bố/  
Content of information disclosure : Nghị quyết HĐQT số 13, 14 và 15/2026/NQ-HĐQT ngày  
23/04/2026 / Board of Directors Resolution No. 13, 14 and  
15/2026/NQ-HĐQT dated April 23, 2026.

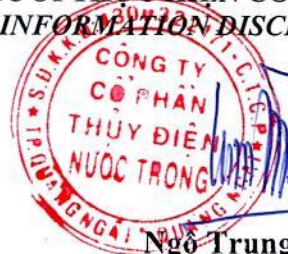
Địa chỉ Website công bố thông tin/Website address for information disclosure:  
[www.thuydiennuoctrong.com.vn](http://www.thuydiennuoctrong.com.vn)

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 published above is true and take full legal responsibility for the content of the  
published information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS (b/c)/Board of Directors,  
Supervisory Board (report);
- Lưu/Kept at: VT/Archived

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE PERSON**



**Ngô Trung Dũng**

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN  
NƯỚC TRONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/2026/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 2:** Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Cao**



Số: 14/2026/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để phân phối đối với: Quỹ Khen thưởng Phúc lợi, Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (Thưởng vượt kế hoạch LNST cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty) được trích lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Cao**

Số: **15**/2026/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ Nghị định 181/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ban hành Quy chế ủy quyền thanh toán cho cán bộ công nhân viên.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Cao**



Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ  
ỦY QUYỀN THANH TOÁN CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 23/04/2026  
của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong)*

**Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này quy định về việc ủy quyền cho cá nhân là Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (sau đây gọi tắt là “Công ty”) thực hiện việc thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
2. Quy chế áp dụng cho tất cả các Phòng/Ban, Bộ phận, Dự án và toàn thể người lao động của Công ty.

**Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

1. Việc ủy quyền chỉ áp dụng đối với các trường hợp cần thiết, cấp bách hoặc các khoản chi có giá trị nhỏ lẻ dưới 20 triệu đồng (Hai mươi triệu đồng) theo tính chất công việc, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý của Công ty.
2. Việc thanh toán ban đầu của cá nhân được phép bằng tiền mặt theo đúng quy định tại Nghị định 181/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 và các văn bản pháp luật liên quan.
3. Công ty thực hiện thanh toán lại cho cá nhân bằng hình thức không dùng tiền mặt, thông qua chuyển khoản vào tài khoản cá nhân đứng tên người được ủy quyền hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hợp pháp khác.

**Điều 3. Trình tự, thủ tục ủy quyền và thanh toán**

1. Hồ sơ ủy quyền gồm:
  - Văn bản ủy quyền của Công ty cho cá nhân thực hiện thanh toán (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm);
2. Thủ tục thanh toán lại cho cá nhân:
  - Sau khi hoàn tất việc mua hàng, dịch vụ, cá nhân nộp đầy đủ chứng từ cho Bộ phận kế toán Công ty;
  - Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm:
    - + Hóa đơn hợp lệ theo quy định pháp luật;
    - + Các chứng từ thể hiện việc mua bán liên quan khác;
    - + Chứng từ chứng minh việc cá nhân đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt;
    - + Chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy chế Công ty;
  - Công ty kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nếu hợp lệ sẽ thực hiện thanh toán lại cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản hoặc phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác;

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đúng quy định, Công ty có quyền từ chối thanh toán lại cho cá nhân.

#### **Điều 4. Trách nhiệm của các bên liên quan**

##### **1. Doanh nghiệp ủy quyền:**

Giao Giám đốc Công ty đại diện thực hiện ký Ủy quyền cho người lao động;

##### **2. Cá nhân được ủy quyền:**

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác, trung thực của các giao dịch và chứng từ liên quan;
- Thực hiện đúng mục đích, nội dung được ủy quyền;
- Nộp đầy đủ, kịp thời hồ sơ thanh toán cho Công ty.

##### **3. Các Phòng/Ban, Bộ phận liên quan:**

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện mua hàng hóa, dịch vụ theo đề xuất/đề nghị được duyệt;
- Phối hợp với Bộ phận Kế Toán trong việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ thanh toán.

##### **4. Bộ phận Kế Toán:**

- Kiểm tra tính hợp lệ của đề xuất/đề nghị, chứng từ, hóa đơn;
- Thực hiện thanh toán lại cho cá nhân theo đúng quy định, đảm bảo đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý;
- Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

##### **5. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty:**

Được phép sử dụng tài khoản cá nhân để thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty dưới 20 triệu đồng (Hai mươi triệu đồng) theo tính chất công việc, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý của Công ty.

#### **Điều 5. Tổ chức thực hiện**

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Phòng/Ban, Bộ phận, Dự án và toàn thể người lao động Công ty có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện quy chế này.
3. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ phận Kế toán – Phòng Kinh tế Tổng hợp để được hướng dẫn, giải quyết.

##### **Nơi nhận:**

- Các Phòng/Ban, Bộ phận, DA (t/hiện);
- Lưu VT.

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Văn Cao**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THANH TOÁN**

*Căn cứ Quy chế Ủy quyền thanh toán cho Cán bộ Công nhân viên ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2026/QĐ-NTH ngày 23/04/2026 của HĐQT Công ty;*

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng CTCP Thủy điện Nước Trong, chúng tôi gồm:

**I- BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A): Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong**

Địa chỉ : Thôn Nước Tang, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam  
Mã số thuế : 4300322171  
Đại diện : .....  
Chức vụ : .....

**II- BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):**

Họ và tên : .....  
Chức vụ/Bộ phận: .....  
Số CCCD: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số điện thoại : .....

Sau khi thỏa thuận, hai bên tiến hành đồng ý xác lập giấy ủy quyền thanh toán với các nội dung và điều khoản cụ thể như sau:

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Công ty thực hiện việc thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ Phần Thủy điện Nước Trong với các nội dung cụ thể sau:

- Thanh toán trực tiếp bằng chuyển khoản cho nhà cung cấp theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ với hạn mức **dưới 20 triệu đồng** (Hai mươi triệu đồng);
- Nhận hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ;
- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán và nộp lại đầy đủ cho Bộ phận Kế toán - Phòng Kinh tế Tổng hợp Công ty, bao gồm:
  - + Hóa đơn hợp lệ theo quy định pháp luật;
  - + Các chứng từ thể hiện việc mua bán liên quan khác
  - + Chứng từ chứng minh việc cá nhân đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
  - + Chứng từ theo quy định của pháp luật và các quy chế Công ty.

Công ty sẽ thực hiện thanh toán lại cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác theo đúng quy định.

**ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ..... đến hết ngày ... tháng ... năm ..... hoặc cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ.



### **ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN**

Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung nêu trên. Mọi hành vi vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và nội quy, quy chế của Công ty.

Giấy ủy quyền được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*