

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

- Mã chứng khoán: TDB

- Địa chỉ: Lô 28, 29, 30 Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại liên hệ: 0256.3846877

Fax: 0256.3846878

- E-mail: thuydiendinhbinh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình vào ngày 25/4/2026 tại đường dẫn:
<http://www.thuydiendinhbinh.com>

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

Tài liệu kèm theo: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

Nơi nhận:

- Như trên
- QLCĐ, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Như Hoàng

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2026.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2025 : 1.357.651.089 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 : 36.315.083.009 đồng

3. Tổng lợi nhuận năm 2025 {(1) + (2)} : 37.672.734.098 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 : 35.323.274.380 đồng
{(4.1)+(4.2)+(4.3)}

4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 {5% x (2)} : 1.815.754.150 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ)

4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 587.520.230 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)

4.3 Phân phối cổ tức năm 2025 là 40% tương đương : 32.920.000.000 đồng
(Năm 2025 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức từ kết quả kinh doanh năm 2025 là 2 đợt với tổng tỉ lệ 30% theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ).

5. Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm 2026{(3) - (4)}: 2.349.459.718 đồng
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ủy quyền HĐQT thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2025 là 10%/VDL tương ứng 8.230.000.000 đồng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | : 70.729.474.389 đồng |
| 2. Tổng chi phí | : 30.536.518.250 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | : 32.154.364.911 đồng |

Nội dung 7: Tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách | : 10.000.000 đồng/người/tháng |
| 2. Thù lao Thành viên HĐQT | : 7.000.000 đồng/người/tháng |
| 3. Lương Trưởng BKS Chuyên trách | : 14.500.000 đồng/người/tháng |
| 4. Thù lao Thành viên BKS | : 5.000.000 đồng/người/tháng |
| 5. Thù lao người quản trị và thư ký Công ty | : 5.000.000 đồng/người/ tháng. |

Tổng cộng: 810.000.000 đồng/năm. (Bằng chữ: Tám trăm mười triệu đồng)

Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty và thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch sau thuế theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nội dung 8: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- | | |
|---|------------------------------|
| I. Tổng lợi nhuận được phân phối {(I.1)+(I-2)} | : 34.503.824.629 đồng |
| 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026 | : 32.154.364.911 đồng |
| 2. Lợi nhuận để lại các năm trước | : 2.349.459.718 đồng |
| II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 | : 34.503.824.629 đồng |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5%*(I.1)} | : 1.607.718.246 đồng |
| 2. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : theo kết quả SXKD. |
| 3. Phân phối cổ tức là 38% tương đương | : 31.274.000.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận năm 2026 để lại cho năm 2027 | : 1.622.106.383 đồng |
| {(II)-(II.1)-(II.2)-(II.3)} | |

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ủy quyền HĐQT, tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 38%.

Nội dung 9: Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo đúng quy định pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

1005
IG TY
PHẦN
Y DIỆN
H BÌNH
N NAM

5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT (để CBTT);
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN KIM CHIẾN





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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0256.394 6877
Fax : 0256.394 6878
Thời gian tổ chức : 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Trần Xuân Toàn – Trưởng BKS Chuyên trách – Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS – Ủy viên
- Ông: Tăng Trần Nhân – Thành viên BKS – Ủy viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/3/2026, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

- Lúc 8 giờ 00 phút số lượng cổ đông tham dự Đại hội gồm 57 cổ đông và đại diện theo ủy quyền cổ đông, sở hữu và đại diện vốn cho 5.659.406 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách Đoàn chủ tọa:

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông: Nguyễn Kim Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Ông: Phạm Như Hoàng – Thành viên HĐQT, Giám đốc

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội

+ Ông: Phan Thành Hiệp – Thư ký Công ty

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

+ Ông: Võ Thắng Huynh – Phó Giám đốc – Trưởng Ban

+ Ông: Đặng Minh Trung – Đội trưởng Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Xuân Thân – Đội phó Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Lương Nam – Kỹ thuật – Ủy viên

Đại hội biểu quyết (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) 100% thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội:

Ông: Nguyễn Kim Chiến – Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) 100% thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025.

Người trình bày: Ông Phạm Như Hoàng – TV HĐQT, Giám đốc

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Kế toán trưởng

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Trưởng BKS chuyên trách

Nội dung 5: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung 6: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung 7: Tờ trình chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung 8: Tờ trình chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung 9: Tờ trình danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

**PHẦN 3
THẢO LUẬN**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quý cổ đông không có ý kiến.

**PHẦN 4
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Trước khi biểu quyết, lúc 9 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 76 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.112.422 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 76/76	+ Số cổ phần: 6.112.422 cp	+ Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nội dung 1.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 76/76	+ Số cổ phần: 6.112.422 cp	+ Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nội dung 2.

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 76/76	+ Số cổ phần: 6.112.422 cp	+ Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nội dung 3.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 76/76	+ Số cổ phần: 6.112.422 cp	+ Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nội dung 4.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 74/76	+ Số cổ phần: 4.078.572 cp	+ Tỷ lệ: 66,73 %
- Số phiếu không tán thành: 2/76	+ Số cổ phần: 2.033.850 cp	+ Tỷ lệ: 33,27 %
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nội dung 5.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 76/76	+ Số cổ phần: 6.112.422 cp	+ Tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nội dung 6.

Nội dung 7: Chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết phương án 1: do đa số TV HĐQT đề xuất

- Số phiếu tán thành: 73/76	+ Số cổ phần: 4.059.322 cp	+ Tỷ lệ: 66,41 %
- Số phiếu không tán thành: 3	+ Số cổ phần: 2.053.100 cp	+ Tỷ lệ: 33,59 %
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

➤ Kết quả biểu quyết phương án 2: do NDD vốn EVNCPC tại TDB đề xuất

- Số phiếu tán thành: 3/76	+ Số cổ phần: 2.053.100 cp	+ Tỷ lệ: 33,59 %
- Số phiếu không tán thành: 67/76	+ Số cổ phần: 4.004.307 cp	+ Tỷ lệ: 65,51 %
- Số phiếu không ý kiến: 6/76	+ Số cổ phần: 55.015 cp	+ Tỷ lệ: 0,9 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án 1 nội dung 7.

Nội dung 8: Chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết phương án 1: do đa số TV HĐQT đề xuất

- Số phiếu tán thành: 73/76	+ Số cổ phần: 4.059.322 cp	+ Tỷ lệ: 66,41%
- Số phiếu không tán thành: 3/76	+ Số cổ phần: 2.053.100 cp	+ Tỷ lệ: 33,59%
- Số phiếu không ý kiến: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %

➤ Kết quả biểu quyết phương án 2: do NDD EVNCPC tại TDB đề xuất

- Số phiếu tán thành: 3/76	+ Số cổ phần: 2.053.100 cp	+ Tỷ lệ: 33,59%
- Số phiếu không tán thành: 67/76	+ Số cổ phần: 4.004.307	+ Tỷ lệ: 65,51 %
- Số phiếu không ý kiến: 6	+ Số cổ phần: 55.015	+ Tỷ lệ: 0,9 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án 1 nội dung 8.

Nội dung 9: Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 75/76	+ Số cổ phần: 6.111.817 cp	+ Tỷ lệ: 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 0	+ Số cổ phần: 0	+ Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không ý kiến: 1/76	+ Số cổ phần: 605	+ Tỷ lệ: 0,01 %

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 9.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thành Hiệp

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Kim Chiến

