

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
- Mã chứng khoán: TBC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0216.3884116.
- Fax: 0216.3884167.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quyền.

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

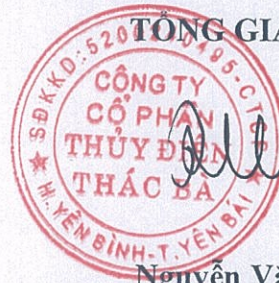
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà công bố thông tin: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.



Nguyễn Văn Quyền

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/2/2019).

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00" ngày 25 tháng 03 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường lớn, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- 3. Chương trình Đại hội:** Như nội dung chương trình đính kèm.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông của công ty.

2. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Quyền | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quyền | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; |
| 3. Ông Hồ Văn Trung | Thành viên HĐQT. |

3. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Trưởng Ban kiểm soát. |
|-------------------------------|-----------------------|

C. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra (có Biên bản kèm theo):

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 02/03/2022: | 1.087 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của Công ty: | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 24 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: | 57.484.568 Cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ: | 90,53 % |

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành.



II. Khai mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Hoài Linh – Thư ký công ty, thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Nguyễn Hoài Linh – Thư ký công ty, giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
 2. Ông Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
3. Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tọa đề cử Ban Thư ký, ban Kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau:

Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Hoài Linh - Thư kí công ty Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó phòng KHVT Thành viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, P.TGD Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó GĐTTDVKT Thành viên.
- Ông Nghiêm Thành Hoàng, CV phòng KT-TTĐ Thành viên;

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ Trưởng ban;
- Ông Đinh Văn Huân, Phó phòng KT-TTĐ Thành viên
- Ông Đặng Quang Huân, CV phòng HCNS Thành viên.

4. Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày:
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (có Báo cáo kèm theo).
2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 *(có Báo cáo kèm theo)*.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 *(có Tờ trình kèm theo)*.
3. Ông Lê Hồng Minh - Kế toán trưởng, trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam *(có Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán kèm theo)*.
4. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2021.
 - Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2022.

IV. Đại hội thảo luận:

Ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của Người đại diện phần vốn của EVNGENCO3 tại TBC:

1.1. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Về quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, đề nghị xem xét thực hiện trích lập theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ (tối đa 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên).

+ Đề nghị xem xét thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế hàng năm.

1.2. Về tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022: Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, đề nghị xem xét thực hiện quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã giải đáp toàn bộ và đáp ứng nhu cầu đối với các ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội.

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2021:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả SXKD NĂM 2021		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	340,81	164,71	505,52
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	337,32	160,19	497,51
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	323.886	205.616	514.590
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	147.658	118.442	267.733
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	176.228	87.174	246.857
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	33.514	3.875	37.389
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	142.714	83.298	209.468
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			168.603

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	345,00	165,00	510,00
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	340,76	160,39	501,15
II	TỔNG DOANH THU	Triệu VND	314.423	204.848	508.550
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu VND	149.130	114.489	269.285
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu VND	165.293	90.359	239.265
V	THUẾ TNDN	Triệu VND	30.944	3.877	34.821
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu VND	134.348	86.482	204.444
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	207.645.024.387	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	142.713.639.994	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	350.358.664.381	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông	158.750.000.000	Tỷ lệ cổ tức 25% Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2021 thực hiện ngày 21/1/2022 tỷ lệ 10% VDL)
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi	4.000.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	500.000.000	
7	Lợi nhuận để lại phân phối sau	187.108.664.381	Mục 3-4-5-6

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 38.434.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,86 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,14 %

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2021 là 1.524.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 38.434.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,86 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,14 %

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2022 là 1.416.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 38.434.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,86 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,14 %

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

DHĐCD thống nhất ủy quyền cho HĐQT dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty Deloitte;
- Công ty Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty KPMG.

Là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

VI. Kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021÷2026:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021÷2026 đối với ông Hồ Bảo Hùng, thời gian kể từ ngày 01/10/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh đề cử
1	Ông: Nguyễn Văn Da	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.477.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2.2. Đại hội thông qua danh sách ban Bầu cử với tỷ lệ 100% gồm:

- Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ Trưởng ban;
- Ông Đặng Quang Huân, CV phòng HCNS Thành viên;
- Ông Đinh Văn Huân, Phó phòng KT-TTĐ Thành viên.

2.3. Bầu cử:

* Ông Đoàn Duy Hưng thay mặt ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.

* Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo phương thức bầu dồn phiếu).

* Kết quả kiểm phiếu: Ông Đoàn Duy Hưng công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo):

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông: Nguyễn Văn Da	57.477.268	100%

* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Da đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021÷2026.

VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022:

- Ông Nguyễn Hoài Linh thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản; Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Kết thúc Đại hội:

Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 1h30 ngày 25 tháng 03 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoài Linh

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Quyền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/2/2019).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/03/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 25 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả SXKD NĂM 2021		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	340,81	164,71	505,52
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	337,32	160,19	497,51
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	323.886	205.616	514.590
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	147.658	118.442	267.733
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	176.228	87.174	246.857
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	33.514	3.875	37.389
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	142.714	83.298	209.468
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			168.603



1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	345,00	165,00	510,00
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	340,76	160,39	501,15
II	TỔNG DOANH THU	Triệu VND	314.423	204.848	508.550
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu VND	149.130	114.489	269.285
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu VND	165.293	90.359	239.265
V	THUẾ TNDN	Triệu VND	30.944	3.877	34.821
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu VND	134.348	86.482	204.444
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	207.645.024.387	

140
GT
HÀ
ĐI
C B
1-T.7

2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	142.713.639.994	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	350.358.664.381	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông	158.750.000.000	Tỷ lệ cổ tức 25% Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2021 thực hiện ngày 21/1/2022 tỷ lệ 10% VDL)
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi	4.000.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	500.000.000	
7	Lợi nhuận để lại phân phối sau	187.108.664.381	Mục 3-4-5-6

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 38.434.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,86 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,14 %

Điều 5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2021 là 1.524.000.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 38.434.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,86 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,14 %

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2022 là 1.416.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 38.434.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,86 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,14 %

%

Điều 7. ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty Deloitte;
- Công ty Pricewaterhouse Coopers;
- Công ty KPMG.

Là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021+2026 đối với ông Hồ Bảo Hùng, thời gian kể từ ngày 01/10/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.484.568 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 9. Bầu Ông Nguyễn Văn Da làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021+2026, thời gian kể từ ngày 25/03/2022.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 25 tháng 3 năm 2022 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Hoài Linh

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Quyền

