

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ..... /NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 08 ngày 01/06/202023).**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 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 27 tháng 3 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

1	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả SXKD NĂM 2023		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	306,33	137,18	443,51
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	303,14	133,42	436,56
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	326.146	180.243	443.523
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	155.504	88.314	246.549
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	170.642	91.929	196.974
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	24.957	4.467	28.360
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	145.685	87.462	168.614
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			125.706

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				

**DỰ THẢO**

1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	357,00	155,00	512,00
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	352,65	150,67	503,32
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	374.549	200.964	542.499
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	191.003	81.649	284.148
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	183.545	119.314	258.351
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	30.709	5.966	36.675
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	152.836	113.348	221.676
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 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	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	145.685.461.901	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	145.685.461.901	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 thực hiện ngày 25/1/2024 tỷ lệ 10% VDL)

5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi	3.000.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	500.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế để lại phân phối sau	15.185.461.901	Mục 3-4-5-6

Đại hội đồng cổ đông 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 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 5.** Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023 là **1.560.000.000 VNĐ**.

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2024 là **1.416.000.000 VNĐ**.

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 7.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm:

- (i). Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (ii). Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iii). Công ty TNHH Price Waterhouse Coper Việt Nam
- (iv). Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: ... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: ... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: ... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 8.** Phê duyệt điều chỉnh “Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – NMTĐ Thác Bà” và thông qua “Tổng mức đầu tư các dự án nâng cấp thiết bị công trình – NMTĐ Thác Bà giai đoạn 2021-2025” như sau:

*(i). Điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 lập với các nội dung chính như sau:*

1. Tên dự án: “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.

2. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà

3. Mục tiêu đầu tư:

Mục tiêu thực hiện đầu tư, thay mới các thiết bị của tổ máy nhằm giúp cho công tác vận hành đạt được sự ổn định, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia, cụ thể như sau:

- Nâng cao tính sẵn sàng của nhà máy, loại bỏ rủi ro tiềm ẩn, phòng tránh nguy cơ sự cố cho thiết bị hiện hữu;

- Nâng cao hiệu quả phát điện giờ cao điểm, giảm thiểu tối đa thời gian ngừng máy trong công tác bảo dưỡng định kỳ;

- Hiện đại hoá, tự động hóa để giảm chi phí vận hành, chi phí sửa chữa duy tu bảo dưỡng hàng năm

4. Quy mô đầu tư:

4.1. Tua bin thủy lực (3 tổ máy):

Thay mới bánh xe công tác (bao gồm bầu, cánh và các chi tiết liên quan);

Thay hệ thống cánh hướng nước (bao gồm: thay mới cánh hướng động, bạc cánh hướng, vòng làm kín, và các chi tiết liên quan);

Nâng cấp hệ thống điều tốc (bao gồm: thay mới tủ điều tốc điện kỹ thuật số, tủ điều tốc cơ, các thiết bị trọn bộ và thiết bị đo lường có liên quan; thay mới các Bơm dầu áp lực 2.5MPa;

Thay mới đường ống dầu và trục phản hồi;

Thay mới cơ cấu chắn rò rỉ ổ tuabin;

Thay mới toàn bộ dầu các ổ trục tuabin, dầu điều khiển và bao gồm cả dự phòng.

4.2. Máy phát (3 tổ máy):

Thay mới bộ cực từ rô to (44 cực từ/tổ máy);

Thay mới Séc măng, bulong chỏm cầu, đĩa đàn hồi của ổ đỡ.

Thay mới các dàn làm mát máy phát.

4.3. Hệ thống rơ-le bảo vệ (03 tổ máy).

4.4. Đầu tư mới thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy.

4.5. Các dịch vụ liên quan:

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án.

6. Thời gian thực hiện: dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ dự án vào tháng 10/2025.

7. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: **416.908.681.279 VND** (bao gồm thuế và lãi vay).

8. Nguồn vốn: 70% vốn tự có và 30% vốn vay thương mại.

(Các nội dung chi tiết theo BCNCKT kèm theo).

(ii). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt các nội dung sau:

1. Điều chỉnh các nội dung thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà, ngoại trừ việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư.

2. Các nội dung về lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của Người có thẩm quyền theo Luật Đấu thầu đối với dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

(iii). Thông qua Tổng mức đầu tư xây dựng các dự án Nâng cấp thiết, công trình - Nhà máy thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (VND)	Ghi chú
1	Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà	416.908.681.279	
2	Nâng cấp thiết bị điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà	17.318.091.461	Đã phê duyệt tại NQ số 1919/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT
3	Nâng cấp thiết bị thông gió - Nhà máy thủy điện Thác Bà	1.468.687.056	Đã phê duyệt tại NQ số 2272/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 26/12/2022 của HĐQT
4	Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà	7.962.429.000	Đã phê duyệt tại NQ số 646/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 27/04/2023 của HĐQT
5	Thay mới hệ thống ắc quy 220VDC – Nhà máy thủy điện Thác Bà	2.537.379.381	Đã phê duyệt tại NQ số 1712/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 28/09/2023 của HĐQT
6	Thay mới máy nén khí cao áp N1, N2 – Nhà máy thủy điện Thác Bà	4.126.872.419	Đã phê duyệt tại NQ số 1714/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 28/09/2023 của HĐQT
7	Thay mới máy nén khí hạ áp N3, N4 – Nhà máy thủy điện Thác Bà	1.417.387.786	Đã phê duyệt tại NQ số 1715/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 28/09/2023 của HĐQT
8	Thay mới hệ thống rơ-le bảo vệ đường dây 110kV - Nhà máy thủy điện Thác Bà	7.985.448.762	Đã phê duyệt tại NQ số 139/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 22/01/2024 của HĐQT
	<b>Tổng cộng</b>	<b>459.724.977.144</b>	

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung, cập nhật mã ngành nghề vào Khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty – Mục tiêu hoạt động của công ty, chi tiết như sau:

<b>TT</b>	<b>Mã-Tên ngành nghề quy định tại Khoản 1, Điều 4 Điều lệ TBC</b>	<b>Mã-Tên ngành nghề đề nghị sửa đổi, bổ sung, cập nhật mới</b>
1	Chưa có	<b>0129</b> - Trồng cây lâu năm khác
2	nt	<b>0220</b> - Khai thác gỗ
3	nt	<b>0810</b> - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Nạo vét lòng hồ, lòng sông</i>
4	nt	<b>2592</b> - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
5	nt	<b>3312</b> - Sửa chữa máy móc, thiết bị
6	nt	<b>3320</b> - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
7	<b>3511 - Sản xuất điện (Mã ngành SXKD Chính)</b> <i>Chi tiết: Sản xuất điện năng</i>	<b>3511- Sản xuất điện (Chính)</b> <i>Chi tiết: Sản xuất điện năng.</i>
8	<b>3512 - Truyền tải và phân phối điện</b> <i>Chi tiết: Kinh doanh điện năng; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện</i>	<b>3512 - Truyền tải và phân phối điện</b> <i>Chi tiết: Kinh doanh điện năng; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện</i>
9	Chưa có	<b>3600</b> - Khai thác, xử lý và cung cấp nước
10	nt	<b>3900</b> - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
11	nt	<b>4101</b> - Xây dựng nhà để ở
12	nt	<b>4102</b> - Xây dựng nhà không để ở
13	<b>4221 - Xây dựng công trình điện</b> <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;</i> <i>- Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp</i>	<b>4221 - Xây dựng công trình điện</b> <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;</i> <i>- Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp</i>
14	Chưa có	<b>4222</b> - Xây dựng công trình cấp, thoát nước
15	nt	<b>4229</b> - Xây dựng công trình công ích khác
16	nt	<b>4321 - Lắp đặt hệ thống điện</b> <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng</i>
17	nt	<b>4322</b> - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

18	nt	<b>4329</b> - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
19	nt	<b>4390</b> - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
20	<b>4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị</i>	<b>4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị</i>
21	<b>4932</b> - Vận tải hành khách đường bộ khác	<b>4932</b> - Vận tải hành khách đường bộ khác
22	<b>4933</b> -Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	<b>4933</b> - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
23	<b>5510</b> - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	<b>5510</b> - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
24	Chưa có	<b>5590</b> - Cơ sở lưu trú khác <i>Chi tiết: Lưu trú cho học viên, thực tập viên, Người lao động tạm thời hoặc dài hạn</i>
25	nt	<b>5621</b> - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
26	nt	<b>6810</b> – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
29	<b>7110 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</b> <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện	<b>7110 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</b> <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện; - Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian, xác định vị trí, tọa độ phạm vi giới hạn vùng đất
30	<b>7120</b> -Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: <i>Chi tiết:</i> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn và kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động	<b>7120</b> - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: <i>Chi tiết:</i> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn và kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
31	Chưa có	<b>7490</b> – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Hoạt động khí tượng thủy văn, đo lường nước, độ ẩm</i>
33	nt	<b>7710</b> - Cho thuê xe có động cơ
34	nt	<b>7730</b> - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
34	<b>7911</b> - Đại lý du lịch	<b>7911</b> - Đại lý du lịch
35	<b>8020</b> -Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	<b>Bỏ ngành nghề kinh doanh này – do không phù hợp</b>

37	Chưa có	<b>8130</b> - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
38	nt	<b>8211</b> - Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
39	<b>85322</b> - Dạy nghề <i>Chi tiết: Bồi dưỡng, đào tạo về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.</i>	<b>Cập nhật chuyển đổi sang mã ngành 8559</b> - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dạy nghề, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành điện, an toàn lao động</i>
40		<b>9311</b> - Hoạt động của các cơ sở thể thao <i>Chi tiết: Cho thuê sân vận động, sân bóng đá, bóng chuyền, tennis; tổ chức các hoạt động thể thao, tổ chức sự kiện.</i>

**Kết quả biểu quyết:**

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

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 27 tháng 03 năm 2024 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ .....%./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Hoài Linh**

**Nguyễn Quang Quyền**