

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:**

1. Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) kết quả như sau:
  - Hội đồng quản trị:
    - Ông. Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT
    - Ông. Lê Tuấn Hải Thành viên độc lập HĐQT
    - Ông. Hồ Bảo Hùng Thành viên HĐQT
    - Ông. Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT
    - Ông. Hồ Văn Trung Thành viên HĐQT
  - Bầu Ban kiểm soát:
    - Bà. Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng Ban kiểm soát
    - Bà. Trần Nguyễn Khánh Linh Thành viên Ban kiểm soát
    - Bà. Lai Lệ Hương Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2021 tại đường dẫn <http://www.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./.

*Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản số 421/BB-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2021;
- Nghị quyết số 422/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2021.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Quyền**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 421/BB-TĐTĐ-ĐHĐCĐ

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

*Yên Bái, ngày 26 tháng 3 năm 2021*

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, ngày 26/3/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200240495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006 thay đổi lần thứ 7 ngày 20/02/2019 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Thời gian: 8h00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021.

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

Chương trình Đại hội: Như nội dung chương trình đính kèm.

**A. 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-TGD;     |
| 3. Ông Hồ Văn Trung       | Thành viên HĐQT;         |
| 4. Ông Lê Tuấn Hải        | Thành viên độc lập HĐQT. |

**3. Ban kiểm soát:**

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Bà Trần Nguyễn Khánh Linh  | Thành viên BKS.       |

**B. 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:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 09/02/2021: | 1.230 Cổ đông      |
| - Tổng số cổ phần của Công ty:                      | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:                  | 27 Cổ đông         |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:               | 57.512.034 Cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ:                                      | 90,57 %            |

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 Hữu Hùng – 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 Hữu Hùng – 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 TVHĐQT-TGD.
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 Hữu Hùng - Thư kí Công ty Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hoài Linh – Phó phòng Tổng hợp Thành viên.

### ***Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:***

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, PTGD Trưởng ban;
- Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng HCNS Thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó GĐTTDVKT 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, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ thứ III.

2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương, Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

3. Ông Lê Hồng Minh, Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

4. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020.
- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2021.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT.

#### IV. Đại hội thảo luận:

Ý kiến đóng góp của cổ đông cụ thể như sau:

- Dự kiến cuối năm 2021, Hệ thống điện sẽ có thêm nhiều Nhà máy năng lượng tái tạo (năng lượng gió) và nhu cầu phụ tải giảm. Vậy Ban điều hành cần xây dựng chiến lược chào giá trên Thị trường điện hợp lý đảm bảo hiệu quả của Công ty.

- Ban điều hành cung cấp thông tin thêm về tình hình triển khai dự án Thủy điện Thác Bà 2.

- Trọng nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Công ty rất hiệu quả và tăng trưởng tốt, trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy để đem lại lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã giải đáp toàn bộ và đáp ứng nhu cầu đối với các ý kiến góp ý của cổ đông.

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

1. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ thứ III.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	388,94	163,03	551,97
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	385,09	160,22	545,31
II	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	357,34	210,75	550,46
III	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	160,56	130,73	290,04
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	196,78	80,01	260,41
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	158,56	76,10	218,28

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	390,00	142,46	532,46

2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	385,15	140,01	525,16
II	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	341,36	179,46	504,76
III	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	162,87	120,31	283,50
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	178,49	59,15	221,25
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	143,63	56,50	183,75
VI	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	212.255.389.212	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành năm 2020	158.567.635.175	
3	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các quỹ	370.895.024.387	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	158.750.000.000	Tỷ lệ cổ tức 25% Vốn điều lệ
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	207.645.024.387	Mục 3-4-5-6
---	--------------------------------	-----------------	-------------

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức còn lại của năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 %

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020 là 1.524.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 %

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2021 là 1.416.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 %

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 %

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông. Giao Ban điều hành sửa đổi từ ngữ cho phù hợp và ban hành.

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 %

9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 %

10. Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 %

11. Thông qua Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-TĐTB-BKS ngày 05/3/2021 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021÷2026):**

**1. Danh sách đề cử, ứng cử:**

**a. Thành viên HĐQT:**

TT	Họ và tên	
1	Ông. Nguyễn Quang Quyền	- Chủ tịch HĐQT
2	Ông. Lê Tuấn Hải	- Thành viên độc lập HĐQT
3	Ông. Hồ Bảo Hùng	
4	Ông. Nguyễn Văn Quyền	- Thành viên HĐQT
5	Ông. Hồ Văn Trung	- Thành viên HĐQT

**b. Thành viên BKS:**

TT	Họ và tên	
1	Bà. Nguyễn Thị Huỳnh Phương	- Trưởng BKS
2	Bà. Lai Lệ Hương	





3	Bà. Trần Nguyễn Khánh Linh	- Thành viên BKS
---	----------------------------	------------------

Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**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 KH-TTĐ Thành viên.

**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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (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):

- Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông. Lê Tuấn Hải	57.512.034	100%
2	Ông. Hồ Bảo Hùng	57.512.034	100%
3	Ông. Nguyễn Quang Quyền	57.512.034	100%
4	Ông. Nguyễn Văn Quyền	57.512.034	100%
5	Ông. Hồ Văn Trung	57.512.034	100%

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Bà. Lai Lệ Hương	57.512.034	100%
2	Bà. Trần Nguyễn Khánh Linh	57.512.034	100%
3	Bà. Nguyễn Thị Huỳnh Phương	57.512.034	100%

*Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021÷2026) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức Chủ tịch HĐQT.*

*Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021÷2026) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương giữ chức trưởng BKS.*

**VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021:**

- Ông Nguyễn Hữu Hùng 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 11h30 ngày 26 tháng 3 năm 2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Hùng**

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



SBK KD: 520024640  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
THÁC BÀ  
H. YÊN BÌNH T. YÊN BÁI

**Nguyễn Quang Quyền**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 422 /NQ-TĐTĐ-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/3/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 26 tháng 3 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ thứ III với các chỉ tiêu chính sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	388,94	163,03	551,97
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	385,09	160,22	545,31
II	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	357,34	210,75	550,46
III	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	160,56	130,73	290,04
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	196,78	80,01	260,41
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	158,57	76,10	218,28

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP

I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	390,00	142,46	532,46
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	385,15	140,01	525,16
II	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	341,36	179,46	504,76
III	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	162,87	120,31	283,50
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	178,49	59,15	221,25
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	143,63	56,50	183,75
VI	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 2020, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	212.255.389.212	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành năm 2020	158.567.635.175	
3	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các quỹ	370.895.024.387	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	158.750.000.000	Tỷ lệ cổ tức 25% Vốn điều lệ
5	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	4.000.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000	

00  
 CÔNG  
 HỘ  
 TẾ  
 HEN

	công ty		
7	Lợi nhuận để lại phân phối sau	207.645.024.387	Mục 3-4-5-6

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 5.** Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020 là 1.524.000.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2021 là 1.416.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 7.** ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông. Giao Ban điều hành sửa đổi từ ngữ cho phù hợp và ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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.** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 10.** Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-TĐTB-BKS ngày 05/3/2021 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 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 12.** Kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021÷2026:

- Hội đồng quản trị:
  - Ông: Nguyễn Quang Quyền                      Chủ tịch HĐQT
  - Ông: Lê Tuấn Hải                                      Thành viên độc lập HĐQT
  - Ông: Hồ Bảo Hùng                                    Thành viên HĐQT
  - Ông: Nguyễn Văn Quyền                          Thành viên HĐQT
  - Ông: Hồ Văn Trung                                  Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
  - Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Phương              Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà: Trần Nguyễn Khánh Linh                  Thành viên Ban kiểm soát
  - Bà: Lai Lệ Hương                                    Thành viên Ban kiểm soát

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 26 tháng 3 năm 2021 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Hữu Hùng**

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



**Nguyễn Quang Quyền**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**  
Số: 424/NQ-TĐTB-HĐQT

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

*Yên Bái, ngày 26 tháng 03 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ I Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ 2021-2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;  
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;  
Căn cứ Biên bản phiên họp thứ I Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 số:  
423/BB-TĐTB-HĐQT, ngày 26/3/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông **Nguyễn Quang Quyền** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ IV (2021-2026).

**Điều 2.** Giao nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty cho ông Nguyễn Hoài Linh thay cho ông Nguyễn Hữu Hùng kể từ ngày 26/3/2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Quang Quyền**