

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 được trình bày tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2025: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Công ty đã nỗ lực vượt khó và hoàn thành các mục tiêu trọng yếu như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD:

Tổng sản lượng điện thương phẩm là 129,11 triệu kWh; tổng doanh thu là 156,46 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 40,83 tỷ đồng; mức cổ tức đạt 10% (kế hoạch được ĐHĐCĐ 2025 giao là 8%); bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD:

+ Dự án công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B): Thi công xây dựng đã hoàn thành xây dựng các hạng mục Cửa lấy nước, đường ống áp lực, cơ bản hoàn thành bê tông và lợp mái nhà máy đáp ứng điều kiện triển khai lắp đặt thiết bị tổ máy; Lắp đặt thiết bị đã cơ bản hoàn thành lắp đặt đường ống áp lực, khe van cửa nhận nước và nhà máy, các chi tiết đặt sẵn hệ thống ống tiêu nước tổ máy và cầu trục chân dê gian máy.

+ Dự án Trụ sở làm việc PC3-INVEST: Đã thi công hoàn thành công trình vào tháng 10/2025 và đã được cơ quan quản lý nhà nước (Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Đà Nẵng và UBND phường Hòa



Xuân) chấp thuận nghiệm thu. Hiện Công ty tiếp tục công tác quyết toán dự án theo tiến độ quy định.

a.3. Mua sắm Tài sản cố định phục vụ SXKD: Mua sắm 01 xe ô tô bán tải phục vụ SXKD có giá trị 0,712 tỷ đồng.

a.4. Công tác quản lý, điều hành công ty tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 23,15% so với dự toán được duyệt); chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động và quản trị công ty.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

b.1. Kế hoạch SXKD:

+ Tổng sản lượng điện phát ước đạt 96,02 triệu kWh (Đăk Pône - hồ A đạt 61,34 triệu kWh, hồ B đạt 2,03 triệu kWh và Đa Krông 1 đạt 32,65 triệu kWh).

+ Tổng doanh thu ước đạt 123,27 tỷ đồng [Trong đó, doanh thu bán điện ước đạt 122,37 tỷ đồng (Đăk Pône - hồ A đạt 72,43 tỷ đồng, hồ B đạt 2,25 tỷ đồng và Đa Krông 1 đạt 47,69 tỷ đồng) và doanh thu khác đạt 0,9 tỷ đồng].

+ Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 25,66 tỷ đồng; cô tức năm 2026 dự kiến 8%.

b.2. Kế hoạch ĐTXD:

+ Dự án công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône (Nâng đập hồ A và xây dựng cụm nhà máy hồ B): Tiếp tục công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành thi công vào tháng 6/2026; ước tính giá trị giải ngân là 7,37 tỷ đồng.

+ Dự án Trụ sở làm việc PC3-INVEST: Hoàn thành phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định; ước tính giá trị giải ngân là 1,86 tỷ đồng.

+ Dự án Nâng cấp mở rộng khu nhà QLVH - Nhà máy thủy điện Đa Krông 1: Chuẩn bị đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng khu nhà QLVH với diện tích đất xây dựng khoảng 145,2 m², xây 2 tầng, ước sơ bộ TMĐT khoảng 4,3 tỷ đồng; ước tính giá trị giải ngân là 200 triệu đồng.

+ Dự án Điện mặt trời mái nhà tại Trụ sở làm việc PC3-INVEST: Chuẩn bị đầu tư xây dựng điện mặt trời mái nhà với công suất dự kiến: 22 kWp, ước sơ bộ TMĐT và giá trị giải ngân khoảng 396 triệu đồng (bao gồm cả Pin lưu trữ và PCCC).

b.3. Mua sắm Tài sản cố định phục vụ SXKD: Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ SXKD với giá trị 1,4 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam theo nội dung tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2025.

5. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/4/2026 của Ban kiểm soát.

6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị. Nội dung như phụ lục kèm theo.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.

8. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc theo nội dung tại Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Nghiệp

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2026)

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
1	PHẦN MỞ ĐẦU	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2021 và được cập nhật nội dung sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2024.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2021 và được cập nhật nội dung sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2024, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2026.
2	Điều 2, Khoản 3	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 78A đường Duy Tân, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.2212545 - Fax: 0236.2221000 - E-mail: pc3i@pc3invest.vn - Website: https://pc3invest.cpc.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 15-17 Thái Văn Lung, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.2212545 - Fax: 0236.2221000 - E-mail: pc3i@cpc.vn - Website: https://pc3invest.cpc.vn
3	Điều 58, Khoản 1	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 nhất trí thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và được cập nhật nội dung sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 ngày 30 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2024 ngày 16 tháng 4 năm 2024.	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 nhất trí thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và được cập nhật nội dung sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 ngày 30 tháng 6 năm 2023, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2024 ngày 16 tháng 4 năm 2024, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2026 ngày 16 tháng 4 năm 2026.

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
4	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3	Nội dung như Bản phụ lục đính kèm (Phụ lục theo Điều lệ hiện tại)	Nội dung như Bản phụ lục đính kèm (Phụ lục theo Điều lệ sau sửa đổi)

9162-
TY
HÀN
TƯ
LỰC 3
G-TP.

(PHỤ LỤC THEO ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND (hoặc số chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG	78A Duy Tân, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	24.698.960	246.989.600.000	74,08	0400101394	
2	CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG HÀ	P201-203A, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	535.392	5.353.920.000	1,61	0100777047	
3	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH	170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Cổ phần phổ thông	1.722.520	17.225.200.000	5,17	0301412222	
4	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á	Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	205.920	2.059.200.000	0,62	0100362998	
5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ	11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	1.369.940	13.699.400.000	4,11	4200601069	

(PHỤ LỤC THEO ĐIỀU LỆ SAU SỬA ĐỔI)
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND (hoặc số chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG	78A Duy Tân, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	24.698.960	246.989.600.000	74,08	0400101394	
2	CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG HÀ	P201-203A, tòa nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	535.392	5.353.920.000	1,61	0100777047	
3	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH	Tầng 1, 2, 3 Toà nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	1.722.520	17.225.200.000	5,17	0301412222	
4	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á	Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	205.920	2.059.200.000	0,62	0100362998	
5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ	11 Lý Thánh Tôn, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam	Cổ phần phổ thông	1.369.940	13.699.400.000	4,11	4200601069	



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Vào lúc 08h00 ngày 16/4/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, số 15-17 Thái Văn Lung, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2026.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| + Ông Lê Văn Nghiệp | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Lê Huy Khôi | - Thành viên HĐQT, TGD |
| + Ông Trần Đình Lợi | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Hương | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Tấn Lực | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trần Công Minh | - Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát Công ty, gồm:

- | | |
|------------------------|------------------|
| + Ông Lê Kỳ Anh | - Trưởng BKS |
| + Bà Hoàng Thị Hương | - Thành viên BKS |
| + Ông Dương Ngọc Thịnh | - Thành viên BKS |

3. Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4. Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.

5. Các đại biểu.

II. Quá trình tiến hành Đại hội:

A. Các thủ tục:

1. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Lê Kỳ Anh - Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 16/4/2026 là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 27.914.030 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 33.339.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,73%. Theo quy định,

Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.

3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

- + Ông Lê Văn Nghiệp - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Huy Khôi - Thành viên HĐQT, TGD

4. Ông Lê Văn Nghiệp - Chủ tọa

- Cử Ban thư ký, gồm:

- + Ông Lê Trung Khoa - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Đức Linh - Thành viên

- Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- + Ông Lê Kỳ Anh - Trưởng ban
- + Bà Hoàng Thị Hương - Thành viên
- + Ông Dương Ngọc Thịnh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả tỷ lệ tán thành là 27.914.030/ 27.914.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Ông Lê Kỳ Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu

Phổ biến thể lệ biểu quyết các nội dung trình đại hội.

B. Nội dung Đại hội:

* Ông Lê Văn Nghiệp - Chủ tọa trình bày và thông qua nội dung chương trình nghị sự của đại hội, quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Nội dung chương trình nghị sự, với kết quả tỷ lệ tán thành là 27.914.030/ 27.914.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Quy chế tổ chức đại hội, với kết quả tỷ lệ tán thành là 27.914.030/ 27.914.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

* Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Lê Huy Khôi - Thành viên HĐQT, TGD trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025; công tác quản trị, điều hành công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Ông Nguyễn Minh Hoài - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Ông Lê Văn Nghiệp - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Kỳ Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả kinh

0400
CÔNG
CỔ
ĐÀ
ĐIỆN
LỰC

doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình giới thiệu các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Ông Lê Văn Nghiệp - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc.

*** Đại hội tiến hành thảo luận:**

- Cổ đông Nguyễn Vĩnh:

+ Về kết quả SXKD năm 2025 sản lượng, doanh thu, lợi tức có tăng hơn so với năm 2024. Tuy nhiên, năm 2026 kế hoạch đề ra thấp so với thực hiện năm 2025.

+ Thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách hơi thấp.

+ Năm 2027 nên đại hội tổ chức tại Măng Đen để cổ đông được thăm nhà máy.

- Cổ đông Trần Hồng Tài:

+ Kết quả kinh doanh quý I/2026 như thế nào.

- Cổ đông Hoàng Phước Quyền:

+ Trong giai đoạn 2026-2030 Công ty có dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ không.

*** Chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội:**

Ông Lê Huy Khôi - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc giải đáp một số nội dung:

+ Về kết quả SXKD năm 2025 sản lượng, doanh thu, lợi tức có tăng hơn so với năm 2024. Tuy nhiên, năm 2026 kế hoạch đề ra thấp so với thực hiện năm 2025: Kế hoạch sản lượng năm 2026 được xây dựng trên cơ sở sản lượng thiết kế, thủy văn thực tế qua các năm đã vận hành, tình hình thực tế vận hành các tháng đầu năm 2026 (giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025) và dự báo thời tiết năm 2026 rất khô hạn nên kế hoạch năm 2026 trình đại hội cần phù hợp.

+ Về thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách hơi thấp: Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của EVN và EVNCPC.

+ Về năm 2027 tổ chức đại hội tại Măng Đen để cổ đông được thăm nhà máy: Công ty xin ghi nhận và sẽ cố gắng thực hiện.

+ Về kết quả kinh doanh quý I/2026 như thế nào: Sản lượng, doanh thu vượt khoảng 10% so với kế hoạch quý I/2026; lợi nhuận đạt khoảng 50% kế hoạch năm 2026.

+ Trong giai đoạn 2026-2030 Công ty có dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ không: Trước mắt, Công ty chưa có kế hoạch thực hiện nội dung này vì dòng tiền đang đảm bảo, khi Công ty có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép thì Công ty sẽ cân đối để thực hiện.

*** Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:** Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội là 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 28.908.438 cổ phần tham dự Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung được trình bày tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam theo nội dung tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2025, với kết quả:

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/4/2026 của Ban kiểm soát: Thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn

đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, với kết quả:

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

8. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc theo nội dung tại Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.908.438/ 28.908.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

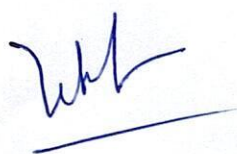
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Biên bản này và Nghị quyết đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2026 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h10 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Lê Trung Khoa Nguyễn Đức Linh

Lê Văn Nghiệp