

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số:...../BB-TĐTB-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 20 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 8 ngày 01/06/2023).

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

- 1. Thời gian:** Từ 08h30” ngày 20 tháng 09 năm 2024.
- 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 của Đại hội:**
 - *Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.*
 - *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026.*

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Các cổ đông, đại diện cổ đông của công ty:** (theo danh sách kèm theo).

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. |
| 4. Ông Lê Tuấn Hải | Thành viên độc lập HĐQT. |
| 5. Ông Nguyễn Văn Đa | 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 23/08/2024: | ... Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của Công ty: | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | ... Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: | Cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ: | % |

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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. Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

2. Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tọa đại hội: giới thiệu/đề cử Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ...%. Danh sách các ban như sau:

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nghiêm Thành Hoàng, CV phòng KT-TTĐ | - Thành viên |
| 3. Ông Đặng Quang Huân, CV phòng HCNS | - Thành viên |

*** Ban Thư ký:**

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoài Linh, Thư ký công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó phòng KHVT | - Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Đoàn Duy Hưng, Giám đốc TTDVKT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng phòng KT-TTĐ | - Thành viên |
| 3. Ông Đinh Văn Huân, Phó phòng KT-TTĐ | - Thành viên |

4. Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy Chế Làm Việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Đọc Tờ trình số..../TTr-TĐTB-HĐQT ngày .../08/2024 của HĐQT về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà” (có Tờ trình kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Đọc Tờ trình số..../TTr-TĐTB-HĐQT ngày .../08/2024 của HĐQT về việc kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2021÷2026 (có Tờ trình kèm theo).

IV. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

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

- Thông qua việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”, theo Tờ trình số..../TTr-TĐTB-HĐQT ngày .../08/2024 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.
2. Loại công trình: công trình công nghiệp.
3. Cấp công trình: công trình cấp II.
4. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
5. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

6. Địa điểm xây dựng: tại NMTĐ Thác Bà hiện hữu, thuộc địa bàn Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

7. 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

8. Quy mô đầu tư:

8.1. 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 trộn 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 chặn rò rỉ ổ tuabin;**

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

8.2. Máy phát (3 tổ máy):

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

- **Thay mới Séc măng, bulong chom cầu, đĩa đàn hồi của ổ đỡ.**

- **Thay mới các dàn làm mát máy phát.**

8.3. Hệ thống rô-le bảo vệ (03 tổ máy).

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

8.5. Các dịch vụ liên quan:

- Công tác tháo dỡ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị cho 03 tổ máy;

- Công tác Chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt các thiết bị;

- **Công tác tính toán chỉnh định rô-le bảo vệ;**

- **Công tác cấu hình, cài đặt rô-le tích hợp hệ thống điều khiển DCS hiện hữu;**

- **Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị thay mới sau khi đã thực hiện hoàn tất phần lắp đặt.**

- Công tác vận chuyển thiết bị, bảo hiểm vận chuyển trong nước;

- Công tác nghiệm thu chạy thử toàn bộ thiết bị sửa chữa và thay mới;

- Công tác kiểm toán độc lập toàn bộ dự án.

Bảng khối lượng thiết bị và vật liệu chính như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Tuabin thủy lực	Bộ	03	
1	Bánh xe công tác và bầu (phủ bên trong BXCT bằng thép không gỉ)	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Cánh hướng động và bạc cánh hướng (thép không gỉ chống xâm thực)	Bộ	72	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
3	Thiết bị bảo vệ quá tốc lắp trên tuabin	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
4	Đường ống cấp dầu kép và trục phản hồi	Bộ	03	Đã phê duyệt tại NQ số 45/NQ-TĐTB-P6
5	Thay mới cơ cấu chắn rò rỉ ổ tuabin	Bộ	03	Bổ sung
II	Máy phát	Bộ	03	
1	Cực từ mới cho các tổ máy	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Séc măng, bulong chòm cầu, đĩa đàn hồi của ổ đỡ	Bộ	03	Bổ sung
3	Dàn làm mát máy phát	Bộ	24	Bổ sung
III	Hệ thống điều tốc áp lực vận hành 2.5MPa	HT	03	
1	Tủ điều tốc kỹ thuật số	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Tủ điều tốc cơ	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
3	Máy tính xách tay kèm chương trình cài đặt phần mềm điều khiển điều tốc có bản quyền truy cập và hiệu chỉnh	Bộ	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
4	Bơm dầu áp lực	Bộ	06	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
IV	Hệ thống rơ-le bảo vệ.	Hệ thống	03	Bổ sung
V	Thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy	Hệ thống	03	Bổ sung
VI	Thiết bị dự phòng	HT	01	
1	PLC dự phòng	Bộ	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
2	Các module vào/ra và module nguồn, module truyền thông (mỗi loại một cái).	Bộ	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
3	Cực từ dự phòng	Cực từ	02	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
VII	Dầu tuabin (bao gồm dự phòng)	Lít	85,000	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
VIII	Các dịch vụ liên quan			
1	Dịch vụ tháo dỡ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị cho 03 tổ máy	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Dịch vụ giám sát lắp đặt, vận hành; kiểm tra hiệu suất tuabin cho 01 tổ máy	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
3	Đào tạo, hướng dẫn vận hành và sử dụng chương trình phần mềm điều khiển điều tốc	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
4	Dịch vụ chuyên gia giám sát lắp đặt các thiết bị	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
5	Dịch vụ tính toán chỉnh định rơ-le bảo vệ	Trọn gói	01	Bổ sung
6	Dịch vụ cấu hình, cài đặt rơ-le tích hợp hệ thống điều khiển DCS hiện hữu	Trọn gói	01	Bổ sung
7	Dịch vụ Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị thay mới sau khi đã thực hiện hoàn tất phần lắp đặt	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
8	Dịch vụ vận chuyển thiết bị, bảo hiểm vận chuyển trong nước;	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
9	Dịch vụ nghiệm thu chạy thử toàn bộ thiết bị sửa chữa và thay mới	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
10	Dịch vụ kiểm toán độc lập toàn bộ dự án	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6

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

10. Thời gian thực hiện: dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ dự án vào **tháng 12/2025**.

11. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **436.216.228.307 VND** (bao gồm thuế và lãi vay).

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

13. Tư vấn lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2.
(Nội dung chi tiết trong Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà” kèm theo Tờ trình số 1411/TTr-TĐTĐ-P6 ngày 29/07/2024).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt 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 trong quá trình thực hiện sau này (nếu có), ngoại trừ việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt/quyết định 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.

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 ... %

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 Văn Trung, thời gian kể từ ngày 20/09/2024.

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 ... %

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: Trần Kỳ Hải	Thành viên HĐQT

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 ... %

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

- Ông Đoàn Duy Hưng, Giám đốc TTDVKT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng phòng KT-TTĐ - 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 ...%.

* 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: Trần Kỳ Hải%

* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Trần Kỳ Hải đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021÷2026, thời gian: kể từ ngày 20/09/2024.

VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- 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 ...%.

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 10h00 ngày 20 tháng 09 năm 2024./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoài Linh

Nguyễn Quang Quyền