

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

Số: ...../NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 20 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****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 08 ngày 01/06/2023).

**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, sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thủy  
điện Thác Bà ngày 20/09/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** 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, chi tiết 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 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 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:

<b>TT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Tuabin thủy lực</b>	<b>Bộ</b>	<b>03</b>	
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

<b>TT</b>	<b>Tên thiết bị</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
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	<b>Bổ sung</b>
<b>II</b>	<b>Máy phát</b>	<b>Bộ</b>	<b>03</b>	
1	Cực từ mới cho các tổ máy	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Séc măng, bulong chôm cầu, đĩa đàn hồi của ổ đỡ	Bộ	03	<b>Bổ sung</b>
3	Dàn làm mát máy phát	Bộ	24	<b>Bổ sung</b>
<b>III</b>	<b>Hệ thống điều tốc áp lực vận hành 2.5MPa</b>	<b>HT</b>	<b>03</b>	
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
<b>IV</b>	<b>Hệ thống rơ-le bảo vệ.</b>	<b>Hệ thống</b>	<b>03</b>	<b>Bổ sung</b>
<b>V</b>	<b>Thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy</b>	<b>Hệ thống</b>	<b>03</b>	<b>Bổ sung</b>
<b>VI</b>	<b>Thiết bị dự phòng</b>	<b>HT</b>	<b>01</b>	
1	PLC dự phòng	Bộ	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
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

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

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-TĐTB-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 ... %

**Điều 2.** 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 ... %

**Điều 3.** Bầu ông Trần Kỳ Hải làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021÷2026, thời gian kể từ ngày 20/09/2024.

**Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 09 năm 2024 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ ...%./.**

***Nơi nhận:***

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM (HOSE);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị trong công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Quang Quyền**