

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 18 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Thông qua kết quả SXKD năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH 2024/ KH 2024
	A	B	1	2	(2)/(1)
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	714,29	758,316	106%
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. kWh	637,24	676,456	106%
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. kWh	76,82	81,612	106%
1.3	DA Điện áp mái	Tr. kWh	0,23	0,248	108%
II	Tổng doanh thu	Tr. đồng	693.712	820.478,70	118%
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	690.918	814.199,50	118%
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	516.584	626.449,80	121%
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	171.292	184.685,00	108%
1.3	Điện áp mái + DA khác	Tr. đồng	3.042,00	3.064,70	101%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	2.794	6.276,60	225%
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Tr. đồng	-	2,6	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH 2024/ KH 2024
	A	B	1	2	(2)/(1)
III	Tổng chi phí	Tr. đồng	488.097	488.516,00	100%
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Tr. đồng	488.097	488.516,00	100%
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	351.110	353.675,00	101%
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	136.793	134.263,00	98%
1.3	ĐA Điện áp mái	Tr. đồng	194	578,00	298%
1.4	Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ...	Tr. đồng	-		
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr. đồng	-	-	
3	Chi phí khác	Tr. đồng	-	-	
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	205.615	331.962	161%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	194.905	313.767	161%

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (Báo cáo đính kèm)
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 theo Báo cáo số 25/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-BKS-EVNCHP ngày 24/03/2025 của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối 2024	398.106,80	
1	LN sau thuế TNDN	313.767,00	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	84.339,80	
II	Phương án phân phối lợi nhuận 2024	398.106,80	
1	Quỹ đầu tư phát triển		

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.048,00	
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	638,00	
4	Cổ tức (22%)	323.207,80	Đã tạm ứng 10% cổ tức trong tháng 3/2025
5	LN chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	60.212,96	

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị KH 2025
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	713,507
1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. kWh	635,15
2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. kWh	78,107
3	DA Điện áp mái	Tr. kWh	0,25
II	Tổng Doanh Thu	Tr. đồng	720.164
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	716.047
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	537.765
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	177.771
1,3	DA Điện áp mái	Tr. đồng	511
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	4.117
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Tr. đồng	-
III	Tổng chi phí	Tr. đồng	466.637
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Tr. đồng	466.637
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	336.325
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	129.873
1.3	DA Điện áp mái	Tr. đồng	439
1.4	Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ	Tr. đồng	-
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr. đồng	-
3	Chi phí khác	Tr. đồng	-
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	253.527
V	Lợi nhuận SXKD sau thuế	Tr. đồng	240.182

00/00/00
 HƯ
 M
 TR

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Vận dụng quy định tại khoản 1, điều 27 nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên: Vận dụng quy định tại khoản 2, điều 27 nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 17% (phần đầu là 20%)

+ ĐHĐCĐ của EVNCHP uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025.

8. Thông qua Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

8.1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chức vụ	Mức lương cơ bản	Hệ số điều chỉnh tăng thêm	Tiền Lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27	2,5	72,227	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	27	2,5		13,910
3	Thành viên HĐQT kiêm TGD	26	2,5	69,552	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	23	2,5		12,305
5	Trưởng BKS không chuyên trách	23	2,5		12,305
6	Thành viên BKS không chuyên trách	23	2,5		12,305

8.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chức vụ	Lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	47,617	
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	45,853	

776
G1
HÀ
Đ
TRI
-TP

Stt	Chức vụ	Lương tháng	Thù lao tháng
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách		8,113
4	Trưởng BKS không chuyên trách		8,113
5	Thành viên BKS không chuyên trách		8,113

9. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Vaco.
- 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất. Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, HĐQT được chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

10. Thông qua chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) từ năm 2025 đến năm 2030, có xét đến 2035 theo Tờ trình số 29/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị

11. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. Nhiệm kỳ của TV HĐQT, BKS là 05 năm.

Họ và tên	Chức danh
Hội đồng Quản trị	
1. Lê Quý Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

Họ và tên	Chức danh
2. Trần Nguyễn Bảo An	Thành viên HĐQT
3. Nguyễn Đức An	Thành viên HĐQT
4. Lê Văn Diễm	Thành viên HĐQT
5. Nguyễn Phong Danh	Thành viên HĐQT độc lập
6. Bùi Thế Huy	Thành viên HĐQT độc lập
Ban kiểm soát	
1. Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên BKS
2. Phan Ngọc Minh	Thành viên BKS
3. Nguyễn Văn Danh	Thành viên BKS

12. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty, CBTT
- Lưu TKCT (gốc).

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Thuyết

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2004, (điều chỉnh lần 10 ngày 24/04/2023).

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025, kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 3- Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung - Khu công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng -Việt Nam.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đính kèm trong tập Tài liệu.

Họ, tên Chủ tọa và Thư ký: Chủ tọa: Ông Lê Văn Thuyết- Chủ tịch HĐQT Công ty;
Thư ký: Ông Hồ Hoàn Kiếm – PTGD - Thư ký Công ty

**A.THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

Thành phần tham dự:

1.Hội đồng Quản trị(HĐQT) Công ty, gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Ông. Lê Văn Thuyết | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông. Lê Quý Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông. Nguyễn Viết Pa Sa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Đức An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Phương | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông. Nguyễn Hữu Tâm | - Thành viên HĐQT độc lập |

2.Ban kiểm soát(BKS) Công ty, gồm:

- Ông. Nguyễn Trương Tiến Đạt - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông. Phạm Viết Thiên - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông. Nguyễn Văn Danh - Thành viên Ban kiểm soát

3. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền dự họp

4. Ban Điều hành Công ty

5. Các đại biểu.

Tính hợp pháp, tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Phạm Viết Thiên – Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội. Nội dung chi tiết như Biên bản đính kèm.

Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 146.912.668 (*Một trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn, sáu trăm sáu mươi tám*) cổ phần (100% vốn điều lệ), tương đương 146.912.668 (*Một trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn, sáu trăm sáu mươi tám*) phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm 14h30' ngày 18/04/2025, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là 53 cổ đông, đại diện cho 109.328.154 phiếu biểu quyết, tương đương với 74,42% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020) và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

I-THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Căn cứ:

+Khoản 1, Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020

+Điểm a, khoản 2 điều 146 Luật doanh nghiệp 2020

Đại hội giới thiệu:

Ông Lê Văn Thuyết– Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội

2. Ông Lê Văn Thuyết - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội:

➤ Ông Hồ Hoàn Kiếm – PTGD-Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội

3. Ông Lê Văn Thuyết - Chủ tọa Đại hội đề cử và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết để bầu Ban kiểm phiếu như sau:

- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Huỳnh Mai – Trưởng ban.
- Ông Trịnh Quang Việt – Thành viên
- Ông Lê Vũ Tâm – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Lê Văn Thuyết - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết trực tiếp.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

5. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế Đại hội và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết trực tiếp.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội.

II-BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

+Người trình bày: Ông Lê Quý Anh Tuấn – TV HĐQT- Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Báo cáo số 367/BC-EVNCHP ngày 25/3/2025.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

+Người trình bày: Nguyễn Thế Nhật – Kế toán trưởng Công ty.

+Tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT.

+Tài liệu: Báo cáo số 25/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 28/3/2025

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2024.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+Tài liệu: Báo cáo số 01/BC-BKS của Ban kiểm soát, ngày 24/3/2025.

5. Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Danh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+Tài liệu: Tờ trình số 02/TTr-BKS của Ban kiểm soát, ngày 24/3/2025.

6. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

+Người trình bày: Ông Lê Quý Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 42/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 18/4/2025.

7. Tờ trình Thông qua mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

+Người trình bày: Lê Quý Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 28/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 28/3/2025.

8. Tờ trình Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) từ năm 2025 đến năm 2030, có xét đến 2035.

+Người trình bày: Lê Quý Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 29/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 28/3/2025.

9. Báo cáo tóm tắt các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

+Người trình bày: Lê Quý Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

+Tài liệu: Báo cáo số 43/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 18/4/2025.

10. Báo cáo Miễn nhiệm TV Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Phương – Thành viên HĐQT độc lập.

+Tài liệu: Báo cáo số 30/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 28/3/2025

11. Báo cáo Kết quả đề cử của Cổ đông về ứng cử viên Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Phương – Thành viên HĐQT độc lập.

+Báo cáo Thư đề cử của Cổ đông như sau:

- Đơn đề ngày 18/02/2025 của Công ty TNHH Năng lượng REE sở hữu 24,25% Cổ phần CHP đề cử 02 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và 01 ứng viên Thành viên Ban Kiểm Soát.

- Văn bản số 1886/EVNCP-TCNS+TH ngày 12/3/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về chủ trương nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên CHP năm 2025

- Văn bản số 2603/EVNCP-TCNS+TH ngày 04/4/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung sở hữu 22,97% Cổ phần CHP đề cử 02 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và 01 ứng viên Thành viên Ban Kiểm Soát

- Văn bản số 2385/EVN-SPC-TCNS ngày 22/3/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam sở hữu 22,97% Cổ phần CHP đề cử 01 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và 01 ứng viên Thành viên Ban Kiểm Soát

- Hội đồng Quản trị đương nhiệm Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung giới thiệu Ông Bùi Thế Huy và Ông Nguyễn Phong Danh tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại CHP

Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện ứng cử để bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

+Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ là 05 năm):

- 1.Ông: Lê Quý Anh Tuấn –Tổng Công ty Điện lực miền Trung đề cử;
- 2.Ông: Trần Nguyễn Bảo An –Tổng Công ty Điện lực miền Trung đề cử;
- 3.Ông: Nguyễn Đức An –Tổng Công ty Điện lực miền Nam đề cử;
- 4.Ông: Lê Văn Diễn –Công ty TNHH Năng lượng REE đề cử;

+ Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (Nhiệm kỳ là 05 năm):

- 1.Ông: Nguyễn Phong Danh –HĐQT đề cử
- 2.Ông: Bùi Thế Huy –HĐQT đề cử

+ Danh sách ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ là 05 năm):

- 1.Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt –Công ty TNHH Năng lượng REE đề cử;
- 2.Ông: Phan Ngọc Minh - Tổng Công ty Điện lực miền Trung đề cử.
- 3.Ông: Nguyễn Văn Danh –Tổng Công ty Điện lực miền Nam đề cử

Ông Lê Văn Thuyết - Chủ tọa đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết trực tiếp

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

12.Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

+Người trình bày: Ông Huỳnh Mai – Phó TGD Công ty.

+Tài liệu: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Lê Văn Thuyết - Chủ tọa đại hội lấy ý kiến Đại hội biểu quyết trực tiếp

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

III-PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

-Các cổ đông không có bất kỳ ý kiến hay câu hỏi nào.

IV-BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tính đến thời điểm biểu quyết 17 giờ 00 phút, ngày 18/4/2025. Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **56** cổ đông, đại diện cho **109.497.328** phiếu biểu quyết, tương đương với **74,53%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết thông qua.

IV.1.Kết quả biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

AOI
CỔ
CỔ
THỦ
MIẾ
Y TR

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2024

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) từ năm 2025 đến năm 2030, có xét đến 2035

Phương thức biểu quyết: Bằng phiếu kín

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu hợp lệ	109.497.328	100%
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	109.497.328	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IV.2. Các vấn đề đã được thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Thông qua kết quả SXKD năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH 2024/ KH 2024
----	----------	-----	---------------	----------------	------------------------

BỘ
TƯ
VĂN
HÓA
Độc lập
Độc lập

	A	B	1	2	(2)/(1)
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	714,29	758,316	106%
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. kWh	637,24	676,456	106%
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. kWh	76,82	81,612	106%
1.3	DA Điện áp mái	Tr. kWh	0,23	0,248	108%
II	Tổng doanh thu	Tr. đồng	693.712	820.478,70	118%
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	690.918	814.199,50	118%
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	516.584	626.449,80	121%
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	171.292	184.685,00	108%
1.3	Điện áp mái + DA khác	Tr. đồng	3.042,00	3.064,70	101%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	2.794	6.276,60	225%
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Tr. đồng	-	2,6	
III	Tổng chi phí	Tr. đồng	488.097	488.516,00	100%
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Tr. đồng	488.097	488.516,00	100%
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	351.110	353.675,00	101%
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	136.793	134.263,00	98%
1.3	DA Điện áp mái	Tr. đồng	194	578,00	298%
1.4	Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ...	Tr. đồng	-		
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr. đồng	-	-	
3	Chi phí khác	Tr. đồng	-	-	
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	205.615	331.962	161%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	194.905	313.767	161%

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (Báo cáo đính kèm)

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 theo Báo cáo số 25/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị.

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2024 theo Báo cáo số 01/BC-BKS-EVNCHP ngày 24/03/2025 của Ban kiểm soát.

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối 2024	398.106,80	
1	LN sau thuế TNDN	313.767,00	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	84.339,80	
II	Phương án phân phối lợi nhuận 2024	398.106,80	
1	Quỹ đầu tư phát triển		
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	14.048,00	
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	638,00	
4	Cổ tức (22%)	323.207,80	Đã tạm ứng 10% cổ tức trong tháng 3/2025
5	LN chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	60.212,96	

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị KH 2025
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	713,507
1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. kWh	635,15
2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. kWh	78,107
3	DA Điện áp mái	Tr. kWh	0,25
II	Tổng Doanh Thu	Tr. đồng	720.164
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	716.047
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	537.765
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	177.771
1,3	DA Điện áp mái	Tr. đồng	511
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	4.117

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị KH 2025
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Tr. đồng	-
III	Tổng chi phí	Tr. đồng	466.637
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Tr. đồng	466.637
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tr. đồng	336.325
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tr. đồng	129.873
1.3	ĐA Điện áp mái	Tr. đồng	439
1.4	Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ	Tr. đồng	-
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr. đồng	-
3	Chi phí khác	Tr. đồng	-
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	253.527
V	Lợi nhuận SXKD sau thuế	Tr. đồng	240.182

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Vận dụng quy định tại khoản 1, điều 27 nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên: Vận dụng quy định tại khoản 2, điều 27 nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 17% (phần đầu là 20%)

+ ĐHĐCĐ của EVNCHP uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025.

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

8.1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chức vụ	Mức lương cơ bản	Hệ số điều chỉnh tăng thêm	Tiền Lương tháng	Thù lao tháng
----	---------	------------------	----------------------------	------------------	---------------

TT	Chức vụ	Mức lương cơ bản	Hệ số điều chỉnh tăng thêm	Tiền Lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27	2,5	72,227	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	27	2,5		13,910
3	Thành viên HĐQT kiêm TGD	26	2,5	69,552	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	23	2,5		12,305
5	Trưởng BKS không chuyên trách	23	2,5		12,305
6	Thành viên BKS không chuyên trách	23	2,5		12,305

8.2.Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chức vụ	Lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	47,617	
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	45,853	
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách		8,113
4	Trưởng BKS không chuyên trách		8,113
5	Thành viên BKS không chuyên trách		8,113

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Vaco.
- 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất. Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, HĐQT được chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Thông qua chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) từ năm 2025 đến năm 2030, có xét đến 2035 theo Tờ trình số 29/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị

+Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. Nhiệm kỳ của TV HĐQT, BKS là 05 năm.

Tên ứng cử viên	Chức danh	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
Hội đồng Quản trị			
1. Lê Quý Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	116.318.524	106,23%
2. Trần Nguyễn Bảo An	Thành viên HĐQT	108.953.272	99,50%
3. Nguyễn Đức An	Thành viên HĐQT	108.913.240	99,47%
4. Lê Văn Diễn	Thành viên HĐQT	108.913.240	99,47%
5. Nguyễn Phong Danh	Thành viên HĐQT độc lập	104.962.552	95,86%
6. Bùi Thế Huy	Thành viên HĐQT độc lập	108.916.540	99,47%
Ban kiểm soát			
1. Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên BKS	105.540.039	96,39%
2. Phan Ngọc Minh	Thành viên BKS	105.543.339	96,39%
3. Nguyễn Văn Danh	Thành viên BKS	117.405.306	107,22%

004.
CÔNG
CỔ PHẦN
THỦY
MIỀN TRUNG
TRÁ - T

C. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết/biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết/Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và triển khai thực hiện trong năm 2025.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đã kết thúc vào hồi 17 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Biên bản này gồm 14 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Văn phòng Công ty và sao gửi cho UBCKNN, website Công ty, các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Hoàn Kiếm

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Thuyết





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

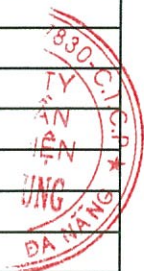
TT	Mã số đại biểu	Cổ đông	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Số CP đại diện CĐ sáng lập, CĐ lớn	Tổng số CP biểu quyết	Ghi chú
1	1	Lê Văn Thuyết		87.620	18.560.299	18.647.919	
2	2	Nguyễn Đức An	1.835		15.185.699	15.187.534	
3	3	Lê Quý Anh Tuấn	42.850	65.911	23.622.198	23.730.959	
4	4	Nguyễn Việt Pa Sa	4.611			4.611	
5	5	Trần Nguyễn Bảo An			10.123.799	10.123.799	
6	6	Nguyễn Quang Quyền			35.622.704	35.622.704	
7	7	Nguyễn Hữu Phương	138.307			138.307	
8	8	Nguyễn Hữu Tâm	110.187	110.187		220.374	
9	9	Nguyễn Văn Danh	6.809	3.947.179		3.953.988	
10	10	Huỳnh Mai	48.972	84.677		133.649	
11	11	Huỳnh Minh Phước	49.612	67.357		116.969	
12	12	Đỗ Thị Hương Mơ	10.000			10.000	
13	13	Dương Tuấn	12.243			12.243	
14	15	Đỗ Minh Loan	170.060			170.060	
15	16	Nguyễn Hoàng Minh Vũ	1			1	
16	17	Bùi Thị Nhung	56.364			56.364	Thư tham dự bản chính
17	18	Phạm Thị Nghi Xuân	119.770			119.770	
18	19	Trương Nhật Quang	8.300			8.300	
19	20	Đào Thị Ân (đại diện là ô. Vũ Trung Thành)		10.092		10.092	
20	21	Lê Văn Minh	13.098			13.098	
21	22	Lê Văn Khoa	5.713			5.713	
22	23	Lê Văn Khoa (đại diện là ô. Lê Minh Tuấn)	4.712			4.712	
23	24	Võ Hòa	9.794			9.794	
24	25	Nguyễn Thị Thanh Nhân	1			1	
25	26	Đặng Lê Trâm Anh	6.121			6.121	
26	27	Nguyễn Thành Huân	12.243			12.243	
27	28	Dương Văn Dũng	5.142			5.142	
28	29	Nguyễn Minh Tiến	101.600	24.500		126.100	
29	31	Đặng Quốc Mạo	12.243			12.243	
30	33	Nguyễn Thị Minh Hương (đại diện là ô. Nguyễn Đình Gia)	24.486			24.486	
31	34	Trần Phước Anh	2.448			2.448	
32	35	Ngô Tấn Hồng	164.761			164.761	
33	36	Nguyễn Thị Kim Thủy	91.822			91.822	



TT	Mã số đại biểu	Cổ đông	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Số CP đại diện CĐ sáng lập, CĐ lớn	Tổng số CP biểu quyết	Ghi chú
34	37	Trần Xuân Bảo	26.200			26.200	Thư tham dự bản chính
35	38	Đoàn Tuấn	3.300			3.300	
36	40	Trần Đình Thanh	122.430			122.430	
37	41	Hồ Việt Dũng	1.224	2.448		3.672	Thư tham dự bản chính
38	42	Trần Thị Toại (đại diện là ô. Lê Văn Cam)	10.039			10.039	
39	43	Phạm Hồng Quang	6.121			6.121	Thư tham dự bản chính
40	44	Nguyễn Thị Lan	12.243			12.243	
41	45	Nguyễn Thị Cúc	20.000			20.000	
42	46	Nguyễn Thị Tình	12.243			12.243	
43	47	Lê Thị Liên	6.121			6.121	
44	51	Nguyễn Thị Hiếu Thor	10			10	Thư tham dự bản chính
45	52	Nguyễn Thị Bích Ngọc (đại diện là ô. Nguyễn Chương)	100			100	
46	53	Trương Công Giới	65.867	391.830		457.697	
47	54	Trần Công Cường	6.548			6.548	
48	55	Đỗ Thị Tuyết Nhị	100			100	
49	56	Vũ Minh An	24.486			24.486	
50	57	Nguyễn Thị Kim Oanh	4.929			4.929	
51	58	Lê Tất Minh	1.594			1.594	
52	59	Đặng Văn Nhạc	100			100	
53	60	Phan Thanh Bình	14.691			14.691	
54	61	Lê Kim Hùng	18.364			18.364	
55	62	Nguyễn Thị Thanh Hoa	1			1	
56	63	Phạm Thị Thanh	12			12	
Tổng cộng			1.590.828	4.791.801	103.114.699	109.497.328	

Tổng số CP: 146.912.668

Tỷ lệ tham dự: 74,53 %



**CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 01/2025/NQ-CHP-HDCD

Da Nang, April 18, 2025



RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Central Hydropower Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company dated April 18, 2025,

RESOLVE:

1. Approval of the 2024 production business results:

Approval of the 2024 production business results of the Company with the following indicators:

Item	Indicator	Unit	2024 plan	2024 implementation	Percentage of 2024 implementation/ plan (%)
	A	B	1	2	(2)/(1)
I	Total commercial electricity output	Million kWh	714.29	758.316	106%
1.1	A Luoi Hydropower Plant	Million kWh	637.24	676.456	106%
1.2	Cu Jut Solar Power Plant	Million kWh	76.82	81.612	106%
1.3	Rooftop Solar Power Project	Million kWh	0.23	0.248	108%
II	Total Revenue	Million VND	693,712	820,478.70	118%
1	Production and business revenue	VND million	690,918	814,199.50	118%
1.1	A Luoi Hydropower Plant	VND million	516,584	626,449.80	121%
1.2	Cu Jut Solar Power Plant	VND million	171,292	184,685.00	108%

Item	Indicator	Unit	2024 plan	2024 implementation	Percentage of 2024 implementation/ plan (%)
	A	B	1	2	(2)/(1)
1.3	Rooftop Solar Projects & Others	VND million	3,042.00	3,064.70	101%
2	Financial Income	VND million	2,794	6,276.60	225%
3	Other Revenues and Income	VND million	-	2.60	-
III	Total Cost	Million kWh	488,097	488,516.00	100%
1	Main production and business expenses	Million VND	488,097	488,516.00	100%
1.1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	Million VND	<i>351,110</i>	<i>353,675.00</i>	<i>101%</i>
1.2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	Million VND	<i>136,793</i>	<i>134,263.00</i>	<i>98%</i>
1.3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	Million VND	194	578.00	298%
1.4	<i>Other production & business/service operating expenses, etc.</i>	Million VND	-		
2	Financial Expenses	Million VND	-	-	
3	Other Expenses	Million VND	-	-	
IV	Total profit before tax	Million VND	205,615	331,962	161%
V	Profit after tax	Million VND	194,905	313,767	161%

- Approval of the 2024 financial statements audited by ECOVIS AFA Vietnam Auditing - Valuation and Consulting Co., Ltd. (Attached report).
- Approval of the Board of Directors' report on governance and the operational performance of the Board of Directors and each individual member in 2024 as presented in the Report No. 25/BC-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025 issued by the Board of Directors.
- Approval of the Board of Supervisors' report on the Company's business results, and the performance of the Board of Directors and the General Director in 2024 as stated in the Report No. 01/BC-BKS-EVNCHP dated March 24, 2025 issued by the Board of Supervisors.
- Approval of the profit distribution plan for the fiscal year 2024.

Unit: million VND

Item	Description	2024 implementation	Note
I	Total 2024 profit available for distribution	398,106.80	
1	Profit after corporate income tax	313,767.00	
2	Retained profit from previous years	84,339.80	
II	2024 profit distribution plan	398,106.80	
1	Development investment fund		
2	Bonus and welfare fund	14,048.00	
3	Bonus fund for company managers	638.00	
4	Dividends (22%)	323,207.80	10% paid in advance in March 2025
5	Remaining undistributed profit carried forward to next year	60,212.96	

6. Approval of the 2025 business plan

Item	Indicator	Unit	2025 plan
I	Total commercial electricity output	Million kWh	713.507
1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	<i>Million kWh</i>	<i>635.15</i>
2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	<i>Million kWh</i>	<i>78.107</i>
3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	<i>Million kWh</i>	<i>0.25</i>
II	Total Revenue	Million VND	720,164
1	Production and business revenue	Million VND	716,047
1,1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	<i>Million VND</i>	<i>537,765</i>
1,2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	<i>Million VND</i>	<i>177,771</i>
1,3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	<i>Million VND</i>	<i>511</i>
2	Financial Income	Million VND	4,117
3	Other Revenue and Other Income	Million VND	-
III	Total Expenses	Million VND	466,637
1	Main production and business expenses	Million VND	466,637
1,1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	<i>Million VND</i>	<i>336,325</i>

Item	Indicator	Unit	2025 plan
1.2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	<i>Million VND</i>	129,873
1.3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	<i>Million VND</i>	439
1.4	<i>Other production & business/service operating expenses</i>	<i>Million VND</i>	-
2	Financial Expenses	Million VND	-
3	Other Expenses	Million VND	-
IV	Total Profit Before Tax	Million VND	253,527
V	Production & Business Profit After Tax	Million VND	240,182

7. Approval of the 2025 profit distribution plan

- Allocation to development investment fund:

0% of after-tax profit

- Allocation to reward and welfare fund:

Applying the provisions of Clause 1, Article 27 of Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/2/2025.

- Allocation to managers and supervisors bonus fund:

Applying the provisions of Clause 2, Article 27 of Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/2/2025.

- Dividend payout ratio:

17% (targeting 20%)

- The General Meeting of Shareholders of EVNCHP authorizes the Board of Directors (BOD) to decide on the dividend payout ratio, timing, method of interim dividend payment and to determine the procedures related to the interim dividend payment for 2025.

8. Approval of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the 2025 salaries and remuneration plan.

8.1. Salaries and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024:

Unit: million VND

Item	Position	Basic salary	Additional adjustment coefficient	Monthly salary	Monthly remuneration
1	Full-time Chairman of the Board of Directors	27	2.5	72.227	
2	Chairman of the Board of Directors	27	2.5		13.910
3	Board of Directors' member, concurrently General Director	26	2.5	69.552	
4	Non-executive Board of Directors' member	23	2.5		12.305
5	Head of the Board of Supervisors	23	2.5		12.305
6	Member of the Board of Supervisors	23	2.5		12.305

8.2. 2025 salaries and remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors:

Unit: million VND

Item	Position	Monthly Salary	Monthly Remuneration
1	Full-time Chairman of the Board of Directors	47,617	
2	Board of Directors' member, concurrently General Director	45,853	
3	Board of Directors' member		8,113
4	Head of the Board of Supervisors		8,113
5	Member of the Board of Supervisors		8,113

9. Approval of the selection of an auditing company for the 2025 financial statements.

List of independent auditing companies for selection:

- Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Vaco Auditing Co., Ltd.
- RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd.
- ECOVIS AFA Vietnam Auditing - Valuation and Consulting Co., Ltd.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one auditing company for the 2025 financial statements from the above list with the most appropriate capacity and cost. In case the negotiation and signing of a contract with the auditing companies on the above list is unsuccessful, the Board of Directors is authorized to proactively select another auditing company from the list of auditing companies announced by the State Securities Commission based on meeting the requirements and ensuring the benefits for the company.

10. Approval of the development strategy of Central Hydropower Joint Stock Company for the 2025-2030 period, vision to 2035 as detailed in the Proposal No. 29/TTr-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025 of the Board of Directors.

11. Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company:

The AGM conducts voting by secret ballot according to the cumulative voting method and unanimously recognized the elected candidates as members of the Board of Directors and Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company. The term of members of the Board of Directors and Board of Supervisors is 05 years.

Candidate's Name	Position
Board of Directors	
1. Le Quy Anh Tuan	BOD's member
2. Tran Nguyen Bao An	BOD's member
3. Nguyen Duc An	BOD's member
4. Le Van Dien	BOD's member
5. Nguyen Phong Danh	Independent member of BOD
6. Bui The Huy	Independent member of BOD
Board of Supervisors	
1. Nguyen Truong Tien Dat	Member of Supervisory Board
2. Phan Ngoc Minh	Member of Supervisory Board
3. Nguyen Van Danh	Member of Supervisory Board

12. Implementation of the Resolution:

- This Resolution takes effect from April 18, 2025.
- Members of the Board of Directors and Board of Supervisors are responsible for directing the implementation of this Resolution according to their functions, duties, and powers, in accordance with the provisions of law and the Company's Charter; the Board of Directors is responsible for reporting the implementation results at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors' members;
- Board of Supervisors;
- Posting on Company Website,
Information Disclosure;
- Archived: Company Secretary
(original).

Le Van Thuyet

**CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness



MINUTES

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Company name:	Central Hydropower Joint Stock Company
Address of head office:	Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam
Enterprise code:	0400477830 issued by the Department of Planning and Investment of Da Nang City on December 13, 2004, (10 th adjustment on April 24, 2023).
Meeting time:	Starting at 02:30 P.M. on April 18, 2025, ending at 05:00 P.M. on April 18, 2025.
Meeting venue:	3 rd floor hall at Central Hydropower Joint Stock Company Office, Da Nang Industrial Zone, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City, Vietnam.
Meeting agenda:	According to the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders attached in the document set.
Full name of the Chairman and Secretary:	Chairman: Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the Board of Directors of the Company. Secretary: Mr. Ho Hoan Kiem - Deputy General Director, Company Secretary.

A. ATTENDEES AND LEGALITY, VALIDITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

Attendees:

1. Board of Directors (BOD) of the Company, including:
 - Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the Board of Directors
 - Mr. Le Quy Anh Tuan - Member of the Board of Directors - General Director
 - Mr. Nguyen Viet Pa Sa - Member of the Board of Directors
 - Mr. Nguyen Quang Quyen - Member of the Board of Directors
 - Mr. Nguyen Duc An - Member of the Board of Directors
 - Mr. Nguyen Huu Phuong - Independent member of the Board of Directors

- Mr. Nguyen Huu Tam - Independent member of the Board of Directors

2. Board of Supervisors (BOS) of the Company, including:

- Mr. Nguyen Truong Tien Dat - Head of Board of Supervisors
- Mr. Pham Viet Thien - Member of the Board of Supervisors
- Mr. Nguyen Van Danh - Member of the Board of Supervisors

3. Shareholders and authorized representatives of the shareholders attending the meeting.

4. The Management Board of the Company.

5. Delegates.

Legality and validity of the General Meeting:

Mr. Pham Viet Thien - Representative of the Board of Supervisors presented a report on the shareholders' attendance at the general meeting. Detailed content as per the attached Minutes.

A summary of the shareholders' attendance ratio is as follows:

- The total number of the Company's voting shares is 146,912,668 (*In words: One hundred forty-six million, nine hundred twelve thousand, six hundred sixty-eight*) shares, accounting for 100% of the charter capital, equivalent to 146,912,668 (*In words: One hundred forty-six million, nine hundred twelve thousand, six hundred sixty-eight*) voting rights.
- As of 2:30 P.M. on April 18, 2025, the number of shareholders and authorized representatives present at the meeting was **53**, representing **109,328,154** voting rights, equivalent to **74.42%** of the total voting rights of the Company. All shareholders and authorized representatives were eligible to attend the General Meeting.

Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (Enterprise Law 2020) and the Company's Charter, the 2025 Annual the General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company was eligible to proceed.

B. PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

I- PROCEDURES FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. The organizing committee introduced the Chairman of the General Meeting:

Basis:

- + Clause 1, Article 139 of the Enterprise Law 2020
- + Point a, Clause 2, Article 146 of the Enterprise Law 2020

The General Meeting introduced:

Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the Board of Directors of the Company as the Chairman of the General Meeting.

2. Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the General Meeting nominated the Secretary of the General Meeting:

➤ Mr. Ho Hoan Kiem - Deputy General Director - Company Secretary as the Secretary of the General Meeting.

3. Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the General Meeting nominated and sought opinions from the General Meeting to vote for the Vote Counting Board as follows:

- The vote counting board of the General Meeting included:
 - Mr. Huynh Mai - Head of the board.
 - Mr. Trinh Quang Viet - Member
 - Mr. Le Vu Tam - Member

The General Meeting unanimously approved the list of the Vote Counting Board.

4. Approval of the General Meeting agenda:

Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the General Meeting presented the General Meeting agenda and sought direct voting opinions from the General Meeting.

The General Meeting unanimously approved the General Meeting agenda with 100% approval.

5. Approval of the General Meeting regulations:

Mr. Nguyen Quang Quyen - Board of Directors' member presented the General Meeting regulations and sought direct voting opinions from the General Meeting.

The General Meeting unanimously approved the General Meeting regulations.

II- REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Report on the operational status, production and business results in 2024 and the production and business plan for 2025 of Central Hydropower Joint Stock Company.

+ Presented by Mr. Le Quy Anh Tuan - member of the Board of Directors - General Director.

+ Document: Report No. 367/BC-EVNCHP dated March 25, 2025.

2. 2024 financial statements audited by ECOVIS AFA Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.

+ Presented by Mr. Nguyen The Nhat - Chief Accountant of the Company.

- + Document: 2024 financial statements.
- 3. Report of the Board of Directors on the governance and operating results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024.
 - + Presented by Mr. Nguyen Huu Tam - Independent member of the Board of Directors.
 - + Document: Report No. 25/BC-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025.
- 4. Report of the Board of Supervisors on the Company's business results and the performance of the Board of Directors and the General Director in 2024.
 - + Presented by Mr. Nguyen Truong Tien Dat - Head of the Company's Board of Supervisors.
 - + Document: Report No. 01/BC-BKS of the Board of Supervisors dated March 24, 2025.
- 5. Proposal on the plan to select an auditing company to review and audit the 2025 financial statements.
 - + Presented by Mr. Nguyen Van Danh - Member of the Company's Board of Supervisors.
 - + Document: Proposal No. 02/TTr-BKS of the Board of Supervisors dated March 24, 2025.
- 6. Proposal on 2024 profit distribution and the profit distribution plan for 2025.
 - + Presented by Mr. Le Quy Anh Tuan - Member of the Board of Directors, General Director.
 - + Document: Proposal No. 42/TTr-EVNCHP-HDQT dated April 18, 2025.
- 7. Proposal on approving the salaries and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024, and the salaries and remuneration plan for 2025.
 - + Presented by Mr. Le Quy Anh Tuan - Member of the Board of Directors, General Director.
 - + Document: Proposal No. 28/TTr-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025.
- 8. Proposal on the development strategy of Central Hydropower Joint Stock Company (EVNCHP) for the period 2025 - 2030, vision to 2035
 - + Presented by Mr. Le Quy Anh Tuan - Member of the Board of Directors, General Director.
 - + Document: Proposal No. 29/TTr-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025.
- 9. Summary report on the voting items at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 - + Presented by Mr. Le Quy Anh Tuan - Member of the Board of Directors, General Director.

+ Document: Report No. 43/BC-EVNCHP-HDQT dated April 18, 2025.

10. Report on the dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors and the receipt of nomination and candidacy dossiers for candidates expected to be elected to the Board of Directors and the Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company.

+ Presented by Mr. Nguyen Huu Phuong - Independent member of the Board of Directors.

+ Document: Report No. 30/BC-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025.

11. Report on the shareholders' nominations of candidates to be elected to Board of Directors and Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company.

+ Presented by Mr. Nguyen Huu Phuong - Independent member of the Board of Directors.

+ Document: Nomination letters from the shareholders as follows:

- Nomination letter dated February 18, 2025 of REE Energy Company Limited owning 24.25% CHP shares nominating 02 candidates for the positions of members of the Board of Directors and 01 candidate for member of the Board of Supervisors.

- Official Letter No. 1886/EVNCPC-TCNS+TH dated March 12, 2025 of Central Power Corporation regarding personnel matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of CHP.

- Official Letter No. 2603/EVNCPC-TCNS+TH dated April 04, 2025 of Central Power Corporation owning 22.97% CHP shares nominating 02 candidates for the positions of members of the Board of Directors and 01 candidate for member of the Board of Supervisors.

- Official Letter No. 2385/EVNSPC-TCNS dated March 22, 2025 of Southern Power Corporation owning 22.97% CHP shares nominating 01 candidate for the positions of member of the Board of Directors and 01 candidate for member of the Board of Supervisors.

- The current Board of Directors of Central Hydropower Joint Stock Company nominates Mr. Bui The Huy and Mr. Nguyen Phong Danh as candidates for the position of independent members of the Board of Directors at CHP.

The list of eligible candidates for election as members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company is as follows:

+ List of candidates for the positions of members of the Board of Directors (Term of 05 years):

1. Mr. Le Quy Anh Tuan nominated by Central Power Corporation.
2. Mr. Tran Nguyen Bao An nominated by Central Power Corporation.
3. Mr. Nguyen Duc An nominated by Southern Power Corporation.

4. Mr. Le Van Dien nominated by REE Energy Company Limited.

+ List of candidates for the positions of Independent Members of the Board of Directors (Term of 05 years):

1. Mr. Nguyen Phong Danh nominated by the Board of Directors.

2. Mr. Bui The Huy nominated by the Board of Directors.

+ List of candidates for the positions of Members of the Board of Supervisors (Term of 05 years):

1. Mr. Nguyen Truong Tien Dat nominated by REE Energy Company Limited.

2. Mr. Phan Ngoc Minh nominated by Central Power Corporation.

3. Mr. Nguyen Van Danh nominated by Southern Power Corporation.

Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the General Meeting sought direct voting opinions from the General Meeting.

The General Meeting unanimously approved 100% the list of candidates for election as members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company.

12. Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company.

+ Presented by Mr. Huynh Mai - Deputy General Director of the Company.

+ Documents: Regulations on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

Mr. Le Van Thuyet - Chairman of the General Meeting sought direct voting opinions from the General Meeting.

The General Meeting unanimously approved the Regulations on the nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

III- DISCUSSION OF SHAREHOLDERS:

The shareholders did not have any comment or question.

IV- VOTING ON ISSUES UNDER THE AUTHORITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

As of the voting time of 5:00 P.M. on April 18, 2025, the number of shareholders and authorized persons attending the General Meeting of Shareholders was 56 shareholders representing **109,497,328** votes, equivalent to 74.53% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting of Shareholders conducted voting on the issues that needed to be approved.

IV.1. Voting results on issues at the General Meeting of Shareholders:

1. Approval of 2024 production and business results:

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

2. Approval of the 2024 financial statements audited by ECOVIS AFA Vietnam Auditing - Valuation and Consulting Company Limited.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

3. Approval of the Board of Directors' report on governance and the operational performance of the Board of Directors and each individual member in 2024.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

4. Approval of the Board of Supervisors' report on the Company's business results and the performance of the Board of Directors and the General Director in 2024.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
--------	------------------------------------	------------

Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

5. Approval of the 2024 profit distribution plan.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

6. Approval of the 2025 production and business plan.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

7. Approval of the 2025 profit distribution plan.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

8. Approval of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the salaries and remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

9. Approval of the selection of an auditing company to conduct the review and audit of the 2025 financial statements.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

10. Approval of the development strategy of Central Hydropower Joint Stock Company (EVNCHP) from 2025 to 2030, vision to 2035.

Voting method: By secret ballot

Result	Total shares (total voting rights)	Percentage
Total valid votes	109,497,328	100%
Total invalid votes	0	0%
Approve	109,497,328	100%
Disapprove	0	0%
Abstain	0	0%

IV.2. Issues that have been approved:

1. Approval of 2024 production and business results:

Approval of the Company's 2024 production and business results with the following indicators:

Item	Indicator	Unit	2024 plan	2024 implementation	Percentage of 2024 implementation/ plan (%)
	A	B	1	2	(2)/(1)
I	Total commercial electricity output	Million kWh	714.29	758.316	106%
1.1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	<i>Million kWh</i>	<i>637.24</i>	<i>676.456</i>	<i>106%</i>
1.2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	Million kWh	76.82	81.612	106%
1.3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	Million kWh	0.23	0.248	108%
II	Total Revenue	Million kWh	693,712	820,478.70	118%
1	Production and business revenue	VND million	690,918	814,199.50	118%
1.1	A Luoi Hydropower Plant	VND million	516,584	626,449.80	121%
1.2	Cu Jut Solar Power Plant	VND million	171,292	184,685.00	108%
1.3	Rooftop Solar Projects & Others	VND million	3,042.00	3,064.70	101%
2	Financial Income	VND million	2,794	6,276.60	225%
3	Other Revenues and Income	VND million	-	2.60	-
III	Total Cost	Million kWh	488,097	488,516.00	100%
1	Main production and business expenses	Million VND	488,097	488,516.00	100%
1.1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	Million VND	<i>351,110</i>	<i>353,675.00</i>	<i>101%</i>
1.2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	Million VND	<i>136,793</i>	<i>134,263.00</i>	<i>98%</i>
1.3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	Million VND	194	578.00	298%
1.4	<i>Other production & business/service operating expenses, etc.</i>	Million VND	-		
2	Financial Expenses	Million VND	-	-	
3	Other Expenses	Million VND	-	-	
IV	Total profit before tax	Million VND	205,615	331,962	161%
V	Profit after tax	Million VND	194,905	313,767	161%

+ *Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

2. Approval of the 2024 financial statements audited by ECOVIS AFA Vietnam Auditing - Valuation and Consulting Company Limited (Attached report).

+ *Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

3. Approval of the Board of Directors' report on governance and the operational performance of the Board of Directors and each individual member in 2024 as presented in the Report No. 25/BC-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025 issued by the Board of Directors.

+ *Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

4. Approval of the Board of Supervisors' report on the Company's business results, and the performance of the Board of Directors and the General Director in 2024 as stated in the Report No. 01/BC-BKS-EVNCHP dated March 24, 2025 issued by the Board of Supervisors.

+ *Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

5. Approval of the 2024 profit distribution plan.

Unit: million VND

Item	Description	2024 implementation	Note
I	Total 2024 profit available for distribution	398,106.80	
1	Profit after corporate income tax	313,767.00	
2	Retained profit from previous years	84,339.80	
II	2024 profit distribution plan	398,106.80	
1	Development investment fund		
2	Bonus and welfare fund	14,048.00	
3	Bonus fund for company managers	638.00	
4	Dividends (22%)	323,207.80	10% paid in advance in March 2025
5	Remaining undistributed profit carried forward to next year	60,212.96	

+ Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

6. Approval of the 2025 production and business plan.

Item	Indicator	Unit	2025 plan
I	Total commercial electricity output	Million kWh	713,507
1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	<i>Million kWh</i>	<i>635.15</i>
2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	<i>Million kWh</i>	<i>78.107</i>
3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	<i>Million kWh</i>	<i>0.25</i>
II	Total Revenue	Million VND	720,164
1	Production and business revenue	Million VND	716,047
1,1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	<i>Million VND</i>	<i>537,765</i>
1,2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	<i>Million VND</i>	<i>177,771</i>
1,3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	<i>Million VND</i>	<i>511</i>
2	Financial Income	Million VND	4,117
3	Other Revenue and Other Income	Million VND	-
III	Total Expenses	Million VND	466,637
1	Main production and business expenses	Million VND	466,637
1.1	<i>A Luoi Hydropower Plant</i>	<i>Million VND</i>	<i>336,325</i>
1.2	<i>Cu Jut Solar Power Plant</i>	<i>Million VND</i>	<i>129,873</i>
1.3	<i>Rooftop Solar Power Project</i>	<i>Million VND</i>	<i>439</i>
1.4	<i>Other production & business/service operating expenses</i>	<i>Million VND</i>	<i>-</i>
2	Financial Expenses	Million VND	-
3	Other Expenses	Million VND	-
IV	Total Profit Before Tax	Million VND	253,527
V	Production & Business Profit After Tax	Million VND	240,182

+ Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

7. Approval of the 2025 profit distribution plan.

- Allocation to development investment fund:

0% of after-tax profit

- Allocation to reward and welfare fund: Applying the provisions of Clause 1, Article 27 of Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/2/2025.

- Allocation to managers and supervisors bonus fund: Applying the provisions of Clause 2, Article 27 of Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/2/2025.

- Dividend payout ratio: 17% (targeting 20%)

- The General Meeting of Shareholders of EVNCHP authorizes the Board of Directors (BOD) to decide on the dividend payout ratio, timing, method of interim dividend payment and to determine the procedures related to the interim dividend payment for 2025.

+ *Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

8. Approval of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the salaries and remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

8.1. Salaries and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024:

Unit: million VND

Item	Position	Basic salary	Additional adjustment coefficient	Monthly salary	Monthly remuneration
1	Full-time Chairman of the Board of Directors	27	2.5	72.227	
2	Chairman of the Board of Directors	27	2.5		13.910
3	Board of Directors' member, concurrently General Director	26	2.5	69.552	
4	Non-executive Board of Directors' member	23	2.5		12.305
5	Head of the Board of Supervisors	23	2.5		12.305
6	Member of the Board of Supervisors	23	2.5		12.305

8.2. Salaries and remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025:

Unit: million VND

Item	Position	Monthly Salary	Monthly Remuneration
1	Full-time Chairman of the Board of Directors	47,617	
2	Board of Directors' member, concurrently General Director	45,853	
3	Board of Directors' member		8,113
4	Head of the Board of Supervisors		8,113
5	Member of the Board of Supervisors		8,113

+ Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

9. Approval of the selection of an auditing company for the 2025 financial statements.

List of independent auditing companies for selection:

- Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Vaco Auditing Co., Ltd.
- RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd.
- ECOVIS AFA Vietnam Auditing - Valuation and Consulting Co., Ltd.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one auditing company for the 2025 financial statements from the above list with the most appropriate capacity and cost. In case the negotiation and signing of a contract with the auditing companies on the above list is unsuccessful, the Board of Directors is authorized to proactively select another auditing company from the list of auditing companies announced by the State Securities Commission based on meeting the requirements and ensuring the benefits for the company.

+ Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

10. Approval of the development strategy of Central Hydropower Joint Stock Company for the 2025-2030 period, vision to 2035 as detailed in the Proposal No. 29/TTr-EVNCHP-HDQT dated March 28, 2025 of the Board of Directors.

+ Percentage of approval votes: 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

11. Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company:

The General Meeting conducts voting by secret ballot according to the cumulative voting method and unanimously recognized the elected candidates as members of the Board of Directors and Board of Supervisors of Central Hydropower Joint Stock Company. The term of members of the Board of Directors and Board of Supervisors is 05 years.

Candidate's Name	Position	Total valid votes	Percentage of votes (%)
Board of Directors			
1. Le Quy Anh Tuan	BOD's member	116,318,524	106.23%
2. Tran Nguyen Bao An	BOD's member	108,953,272	99.50%
3. Nguyen Duc An	BOD's member	108,913,240	99.47%
4. Le Van Dien	BOD's member	108,913,240	99.47%
5. Nguyen Phong Danh	Independent member of BOD	104,962,552	95.86%
6. Bui The Huy	Independent member of BOD	108,916,540	99.47%
Board of Supervisors			
1. Nguyen Truong Tien Dat	Member of Supervisory Board	105,540,039	96.39%
2. Phan Ngoc Minh	Member of Supervisory Board	105,543,339	96.39%
3. Nguyen Van Danh	Member of Supervisory Board	117,405,306	107.22%

C. CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING:

The Secretary of the General Meeting read the full text of the Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 100% approval.

The Board of Directors has acknowledged the shareholders' opinions and contributions and shall implement them in 2025.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company ended at 5:15 P.M. on April 18, 2025.

This Minutes consisting of 14 pages, is made in 01 original stored at the Company's Office and copies sent to the State Securities Commission, the Company's website, the founding shareholders, the Board of Directors and the Board of Supervisors.

The Chairman of the Meeting and the Secretary of the Meeting are jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the Minutes.

**SECRETARY
2025 GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
SECRETARY OF THE MEETING**

**ON BEHALF OF THE PRESIDENCY
2025 GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

Ho Hoan Kiem

Le Van Thuyet

**LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**



Item	Delegat e code	Shareholder	Number of owned shares	Number of authorized shares	Number of represented shares, founding shareholders, major shareholders	Total voting shares	Note
1	1	Le Van Thuyet		87,620	18,560,299	18,647,919	
2	2	Nguyen Duc An	1,835		15,185,699	15,187,534	
3	3	Le Quy Anh Tuan	42,850	65,911	23,622,198	23,730,959	
4	4	Nguyen Viet Pa Sa	4,611			4,611	
5	5	Tran Nguyen Bao An			10,123,799	10,123,799	
6	6	Nguyen Quang Quyen			35,622,704	35,622,704	
7	7	Nguyen Huu Phuong	138,307			138,307	
8	8	Nguyen Huu Tam	110,187	110,187		220,374	
9	9	Nguyen Van Danh	6,809	3,947,179		3,953,988	
10	10	Huynh Mai	48,972	84,677		133,649	
11	11	Huynh Minh Phuoc	49,612	67,357		116,969	
12	12	Do Thi Huong Mo	10,000			10,000	
13	13	Duong Tuan	12,243			12,243	
14	15	Do Minh Loan	170,060			170,060	
15	16	Nguyen Hoang Minh Vu	1			1	
16	17	Bui Thi Nhung	56,364			56,364	Original letter of participation
17	18	Pham Thi Nghi Xuân	119,770			119,770	
18	19	Truong Nhat Quang	8,300			8,300	
19	20	Dao Thi An (representative is Mr. Vu Trung Thanh)		10,092		10,092	
20	21	Le Van Minh	13,098			13,098	
21	22	Le Van Khoa	5,713			5,713	
22	23	Le Van Khoa (representative is Mr. Le Minh Tuan)	4,712			4,712	
23	24	Vo Hoa	9,794			9,794	
24	25	Nguyen Thi Thanh Nhan	1			1	
25	26	Dang Le Tram Anh	6,121			6,121	
26	27	Nguyen Thanh Huan	12,243			12,243	



Item	Delegat e code	Shareholder	Number of owned shares	Number of authorized shares	Number of represented shares, founding shareholders, major shareholders	Total voting shares	Note
27	28	Duong Van Dung	5,142			5,142	
28	29	Nguyen Minh Tien	101,600	24,500		126,100	
29	31	Dang Quoc Mao	12,243			12,243	
30	33	Nguyen Thi Minh Huong (representative is Mr. Nguyen Dinh Gia)	24,486			24,486	
31	34	Tran Phuoc Anh	2,448			2,448	
32	35	Ngo Tan Hong	164,761			164,761	
33	36	Nguyen Thi Kim Thuy	91,822			91,822	
34	37	Tran Xuan Bao	26,200			26,200	Original letter of particip ation
35	38	Doan Tuan	3,300			3,300	
36	40	Tran Dinh Thanh	122,430			122,430	
37	41	Ho Viet Dung	1,224	2,448		3,672	Original letter of particip ation
38	42	Tran Thi Toai (representative is Mr. Le Van Cam)	10,039			10,039	
39	43	Pham Hong Quang	6,121			6,121	Original letter of particip ation
40	44	Nguyen Thi Lan	12,243			12,243	
41	45	Nguyen Thi Cuc	20,000			20,000	
42	46	Nguyen Thi Tinh	12,243			12,243	
43	47	Le Thi Lien	6,121			6,121	
44	51	Nguyen Thi Hieu Tho	10			10	Original letter of particip ation
45	52	Nguyen Thi Bich Ngoc (representative is Mr. Nguyen Chuong)	100			100	
46	53	Truong Cong Gioi	65,867	391,830		457,697	

00477
CÔNG
CỘ PH.
HỦY
MIỀN TR
TRÀ - TP

Item	Delegat e code	Shareholder	Number of owned shares	Number of authorized shares	Number of represented shares, founding shareholders, major shareholders	Total voting shares	Note
47	54	Tran Cong Cuong	6,548			6,548	
48	55	Do Thi Tuyet Nhi	100			100	
49	56	Vu Minh An	24,486			24,486	
50	57	Nguyen Thi Kim Oanh	4,929			4,929	
51	58	Le Tat Minh	1,594			1,594	
52	59	Dang Van Nhac	100			100	
53	60	Phan Thanh Binh	14,691			14,691	
54	61	Le Kim Hung	18,364			18,364	
55	62	Nguyen Thi Thanh Hoa	1			1	
56	63	Pham Thi Thanh	12			12	
	Total		1,590,828	4,791,801	103,114,699	109,497,328	

Total shares: 146,912,668
Attendance
rate: 74.53 %

