

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ  
THAC BA HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No.: /NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 03 năm 2025  
*Yen Bai province, March 20<sup>th</sup>, 2025.*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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).  
**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY****

*(Business Registration Certificate No. 5200240495 issued by the Department of Planning & Investment of Yen Bai province on March 31, 2006, changed for the 8th time on June 1, 2023).*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

- 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 /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020, effective from January 1<sup>st</sup>, 2021,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/3/2021, sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2024 /Pursuant to the Charter of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on March 26<sup>th</sup>, 2021, amended and supplemented on March 27<sup>th</sup>, 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 3 năm 2025 /Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company, dated March 20<sup>th</sup>, 2025

**QUYẾT NGHỊ /RESOLVE**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 /**Article 1:** Approval of the Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the General Director's Report on the 2024 Business Performance Results and the 2025 Business Performance Plan.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 /Production and business results of 2024:

<b>TT No.</b>	<b>Nội dung Description</b>	<b>Đơn vị Unit</b>	<b>KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS OF 2024</b>
-------------------	---------------------------------	------------------------	--

			<b>TBC</b>	<b>MHP</b>	<b>Hợp nhất/ Consolidated (TBC-MHP)</b>
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG ĐIỆN POWER ENERGY</b>				
1	Sản lượng điện sản xuất <i>Power generation energy (at the generators).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	413,61	152,36	565,97
2	Sản lượng điện thương phẩm giao nhận <i>Commercial power energy for sale (at the transformers).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	409,61	148,19	557,80
<b>II</b>	<b>TỔNG DOANH THU TOTAL REVENUE</b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	425.416	193.824	552.489
<b>III</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ TOTAL COST</b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	205.096	84.730	282.515
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE CIT</b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	220.321	109.094	269.973
<b>V</b>	<b>THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX (CIT)</b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	35.297	5.966	41.353
<b>VI</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ PROFIT AFTER CIT</b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	185.024	103.128	228.621
	<b>Lợi nhuận Công ty mẹ Profit of the parent company</b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>			178.026

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 /Production and business plan for 2025:

<b>TT No.</b>	<b>Nội dung Description</b>	<b>Đơn vị Unit</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025</b>		
			<b>TBC</b>	<b>MHP</b>	<b>Hợp nhất /Consolidated (TBC-MHP)</b>
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG ĐIỆN POWER ENERGY</b>				

1	Sản lượng điện sản xuất <i>Power generation energy (at the generators).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	375,00	155,00	530,00
2	Sản lượng điện thương phẩm giao nhận <i>Commercial power energy for sale (at the transformers).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	370,49	150,67	521,16
II	<b>TỔNG DOANH THU</b> <b><i>TOTAL REVENUE</i></b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	350.827	200.881	500.656
III	<b>TỔNG CHI PHÍ</b> <b><i>TOTAL COST</i></b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	177.747	79.034	268.268
IV	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b> <b><i>PROFIT BEFORE CIT</i></b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	173.080	121.846	232.388
V	<b>THUẾ TNDN</b> <b><i>CORPORATE INCOME TAX (CIT)</i></b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	24.796	9.138	33.935
VI	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b> <b><i>PROFIT AFTER CIT</i></b>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	148.284	112.708	198.453
VII	<b>CỔ TỨC DỰ KIẾN</b> <b><i>DIVIDEND RATE PLAN</i></b>		20%		

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam /**Article 2:** Approval of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.:

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 /**Article 3:** Approval of Report of the 2024 Supervisory Board:

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against:* ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /*Total votes abstained:* ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 /**Article 4:** *Approval of 2024 profit distribution plan:*

<b>TT No.</b>	<b>Nội dung Description</b>	<b>Số liệu Value</b>	<b>Ghi chú Note</b>
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước/Undistributed profit after corporate income tax (CIT) (accumulated from previous years)	15.185.461.901	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024/2024 Post-CIT Profit	185.024.347.341	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ/Profits for paying dividends and allocating funds.	200.209.809.242	Mục 1+2 Item 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông/Dividends paid in cash to the company's shareholders	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã bao gồm: cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2024 thực hiện ngày 27/9/2024 tỷ lệ 10% VDL và cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2024 thực hiện ngày 14/2/2025 tỷ lệ 5% VDL)/The dividend rate is equivalent to 20% of the company's charter capital, which already includes 10% for the 1st advance payment settled on September 27 <sup>th</sup> , 2024, and 5% for the 2 <sup>nd</sup> advance payment settled on February 14 <sup>th</sup> , 2025.
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi/Allocation for the Reward and Welfare Fund	4.100.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty/Allocation for the bonus fund for the company's Management Board.	500.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế để lại phân phối sau/Earnings after tax will be retained for future distributions.	68.609.809.242	Mục 3-4-5-6 Item 3-4-5-6

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2024 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty /*The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the date of closing the shareholder list to pay the remaining dividend for 2024 in accordance with the stipulations of the Enterprise Law and the Company's Charter.*

Kết quả biểu quyết/Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /*Total votes in favor:* .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against:* ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /*Total votes abstained*: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 5.** Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024  
*/Article 5: Approval of the finalization of the salary and remuneration package of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2024:*

Đơn vị tính: VNĐ /Unit: VND

<b>TT No.</b>	<b>Quỹ thù lao/quỹ tiền lương Remuneration/Salary Package</b>	<b>Kế hoạch Plan</b>	<b>Thực hiện Performance</b>
1	Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	360.000.000	360.000.000
2	Ban Kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	192.000.000	192.000.000
3	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	864.000.000	1.080.000.000
<b>Cộng /Total</b>		<b>1.416.000.000</b>	<b>1.632.000.000</b>
Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu đồng. <i>In words: One billion four hundred sixteen million Vietnam dong.</i>			

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /*Total votes in favor*: .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against*: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /*Total votes abstained*: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2025/ *Article 6: Approval of the salary and remuneration plan of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2025:*

Đơn vị tính: VNĐ /Unit: VND

<b>TT No.</b>	<b>Quỹ thù lao/quỹ tiền lương Remuneration/Salary Package</b>	<b>Kế hoạch 2025 Plan for 2025</b>
1	Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	624.000.000
2	Ban Kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	288.000.000
3	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	864.000.000
<b>Cộng /Total</b>		<b>1.776.000.000</b>
Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng. <i>In words: One billion seven hundred seventy-six million Vietnam dong.</i>		

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /*Total votes in favor*: .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against*: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /*Total votes abstained*: ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 /*Article 7: Approval of for selecting an auditing company for the 2025 Financial Statements*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm  
*/The 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following four independent auditing companies to audit the 2025 financial statements, including:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam /*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam /*Deloitte Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coper Việt Nam /*Price Waterhouse Coper Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam /*KPMG Vietnam Co., Ltd.*

**Kết quả biểu quyết /Voting results:**

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /*Total votes in favor:* .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against:* ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /*Total votes abstained:* ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021÷2026 đối với bà Lai Lê Hương, thời gian kể từ ngày 20/03/2025/ **Article 8:** Approval the Dismissal of Ms. Lai Le Huong from the position of member of the Board of Supervisors for the term 2021÷2026, from March 20, 2025.

**Kết quả biểu quyết /Voting results:**

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /*Total votes in favor:* .....cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against:* ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /*Total votes abstained:* ..... cổ phiếu, đạt tỷ lệ ... %

**Điều 9.** Bầu ông/bà:..... làm thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021÷2026, thời gian kể từ ngày 20/03/2025/ **Article 9:** The 2025 Annual General Meeting of Shareholders elected Mr/Ms.....as a member of the Board of Supervisors for the term 2021÷2026, from March 20, 2025.

<b>TT No.</b>	<b>Họ và tên/Full name</b>	<b>Số phiếu bầu/ Total votes</b>	<b>Tỷ lệ/Rate</b>
1	Ông/bà.....	.....	.....%

**Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 03 năm 2025 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% /The full text of this Resolution was read at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company on March 20<sup>th</sup>, 2025 and was unanimously approved by the shareholders attending the meeting with a rate of 100% in favour./.**

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban thư ký cuộc họp**  
**ON BEHALF OF THE SECRETARIAL BOARD**  
**Manager of Secretarial Board**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE MEETING**  
**Chairman of the Board of Directors**

Nguyễn Hoài Linh

Nguyễn Quang Quyền