DỰ THẢO/DRAFT

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:* /BB-TĐTB-ĐHĐCĐ	*Lào Cai, ngày 24 tháng 03 năm 2026.* *Lao Cai province, March 24th, 2026.*

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKDN số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 03/09/2025
Địa chỉ công ty: Thôn 1, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam).

MINUTES OF THE 2026 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 9th time on September 3, 2025
Address: *Residential Group No. 1, Thac Ba Commune, Lao Cai province, VIETNAM).*

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI/TIME AND VENUE OF THE MEETING

1. Thời gian/ *Time*: Từ 08h00" ngày 24 tháng 03 năm 2026/ *From 08:00 A.M., March 24th, 2026.*

2. Địa điểm/*Venue*: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Thôn 1, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam. /*Headquarters of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company, Residential Group No. 1, Thac Ba Commune, Lao Cai province, VIETNAM*

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ /ATTENDEES

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông của công ty *(theo danh sách kèm theo) /Shareholders and representatives of shareholders (see the attached list).*

2. Hội đồng quản trị/ *Board of Directors*:

- Ông/*Mr.* Nguyễn Quang Quyền - Chủ tịch HĐQT */Chairman of the Board of Directors*
- Ông/*Mr.* Nguyễn Văn Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/*Member of the Board of Directors, General Director.*
- Ông/*Mr.* Trần Kỳ Hải - Thành viên HĐQT */Member of the Board of Directors*
- Ông/*Mr.* Lê Tuấn Hải - Thành viên độc lập HĐQT */Independent member of the Board of Directors.*
- Ông/*Mr.* Nguyễn Văn Da - Thành viên HĐQT */Member of the Board of Directors*

3. Ban kiểm soát /*Supervisory Board*:

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát */Head of the Supervisory Board.*
- Ông/Mr. Trần Văn Lễ - Thành viên BKS / *Member of the Supervisory Board.*
- Ông/Mr. Hoàng Kim Minh - Thành viên BKS / *Member of the Supervisory Board.*

C. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI /PROCESSES AT THE MEETING

I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội/Pre- conditions for the organization of the meeting:

Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra *(có Biên bản kèm theo). /Mr. Nguyen Manh Cuong, the Manager of the Shareholder Eligibility Examination Board, reads the report on results of the shareholder sligibility sxamination (see the attached report.)*

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 25/02/2026 /*Total number of shareholders of the company on February 25,* ... cổ đông /*Shareholders*

2026

- Tổng số cổ phần của Công ty/*Total shares of the Company*: 63.500.000 cổ phần/ *Shares*

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội /*Total number of shareholders attending the meeting:* ... cổ đông /*Shareholders*

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện /*Total corresponding shares owned and represented* ... cổ phần /*Shares*

- Chiếm tỷ lệ/ *Rate*: .... %

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành */Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises and Clause 1, Article 19 of the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company is legally eligible to proceed.*

II. Khai mạc đại hội */Opening procedures*:

1. Ông Nguyễn Hoài Linh – Thư ký Công ty thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội. */On behalf of the Meeting Organization Board, Mr. Nguyen Hoai Linh, the Company's Secretary, represents the reason for the meeting and introduces the attendees.*

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm có */The chairpersons are introduced as follows:*

- Ông/Mr. Nguyễn Quang Quyền - Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the Board of Directors*

- Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc /*Member of the Board of Directors, General Director.*

2. Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tọa đại hội: Giới thiệu/đề cử Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ...%. Danh sách các ban như sau: */Mr. Nguyen Quang Quyen – The meeting chairman introduces and proposes the Shareholder Eligibility Examination Board, the Secretarial Board, the Ballot Counting Committee. The shareholders have voted to approve the Mr. Nguyen Quang Quyen's proposals with a rate of ...% in favour. The list of voted members is as follows:*

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông /*The Shareholder Eligibility Examination Board*:**

- Ông/*Mr.* Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban /*Manager*

- Ông/*Mr.* Nghiêm Thành Hoàng - Thành viên /*Member*

- Ông/*Mr.* Đặng Quang Huân - Thành viên /*Member*

*** Ban Thư ký /*The Secretarial Board:***

- Ông/*Mr.* Nguyễn Hoài Linh - Trưởng ban /*Manager*

- Ông/*Mr.* Nguyễn Hữu Hùng - Thành viên /*Member*

*** Ban Kiểm phiếu /*The Ballot Counting Committee:***

- Ông/Mr. Đoàn Duy Hưng - Trưởng ban /*Manager*

- Ông/Mr. Nguyễn Hùng Cường - Thành viên /*Member*

- Ông/Mr. Đinh Văn Huân - Thành viên /*Member*

4. Ông Nguyễn Quang Quyền – Chủ tọa đại hội: thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ...% */Mr. Nguyen Quang Quyen – The Chairman of the meeting reads the meeting agenda and regulations. The shareholders haves voted to approve the meeting agenda and regulations with a rate of ...% in favour.*

III. Trình bày các văn kiện Đại hội /Presenting the meeting documents:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc */Mr. Nguyen Van Quyen, the General Director, reads the following:*

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 *(có Báo cáo kèm theo)/ Report on business performance in 2025 and business plan in 2026 (see the attached report.)*

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam *(có các Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán kèm theo) /Proposal for approval of the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statement for the fiscal year 2025 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (see the attached 2025 audited financial statements).*

3. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát */Ms. Nguyen Thi Huynh Phuong, the Head of the Supervisory Board, reads the following:*

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 *(có Báo cáo kèm theo) /Report of the Supervisory Board for 2025 (see the attached Report).*

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 *(có Tờ trình kèm theo) /Proposal for selecting an auditing company for the 2026 Financial Statements (see the attached Proposal).*

4. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc */Mr. Nguyen Van Quyen, a member of the Board of Directors and the General Director, reads the Proposal for*:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 *(có Tờ trình kèm theo) /Proposal for the 2025 profit distribution plan (see the attached Proposal).*

- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGĐ năm 2025 *(có Tờ trình kèm theo) /Proposal for the finalization of the salary and remuneration fund of the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Director in 2025 (with attached Proposal).*

- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGĐ năm 2026 *(có Tờ trình kèm theo) /Proposal for the salary and remuneration package plan for the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Director in 2026 (see the attached Proposal).*

- Tờ trình quyết toán dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - NMTĐ Thác Bà". */Proposal for the final settlement for the project "Upgrading the generating unit equipment - Thac Ba Hydropower Plant".*

IV. Đại hội thảo luận /Discussions at the meeting:

Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, như sau /The summary of comments of the shareholders attending the meeting is as follows:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết như *sau /The shareholders has voted to approve the meeting documents with the voting results as follows:*

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 */Approve of the Report of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the General Director's Report on the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Performance Plan*.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 /*Production and business results of 2025*:

TT ***No.***	**Nội dung** ***Description***	**Đơn vị** ***Unit***	**Kết quả SXKD NĂM 2025** ***2025 production and business results***		
			TBC	**MHP**	**Hợp nhất /*Consolidated*** **(TBC-MHP)**
I	**SẢN LƯỢNG ĐIỆN** ***Power energy production***				
1	Sản lượng điện sản xuất (tại	Triệu kWh	484,04	175,86	659,90

	máy phát) *Power generation energy (at the generators)*	*Million kWh*			
2	Sản lượng điện giao nhận thương phẩm (tại máy biến áp) *Commercial power energy for sale (at the transformers)*	Triệu kWh *Million kWh*	479,76	170,78	650,54
II	**TỔNG DOANH THU** ***TOTAL REVENUE***	Triệu VNĐ *Million VND*	**411.029**	**220.373**	**578.907**
III	**TỔNG CHI PHÍ** ***TOTAL COST***	Triệu VNĐ *Million VND*	**193.739**	**83.953**	**281.402**
IV	**LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN** ***PRE-CIT PROFIT***	Triệu VNĐ *Million VND*	**217.290**	**136.420**	**297.505**
V	**THUẾ TNDN** ***CORPORATE INCOME TAX (CIT)***	Triệu VNĐ *Million VND*	34.512	7.434	42.035
VI	**LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN** ***POST-CIT PROFIT***	Triệu VNĐ *Million VND*	**182.778**	**128.986**	**255.470**
	Lợi nhuận Công ty mẹ ***Profit of the parent company***				**192.191**

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/*Production and business plan for 2026*:

TT ***No.***	**Nội dung** ***Description***	**Đơn vị** ***Unit***	**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026** ***PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2026***		
			TBC	**MHP**	**Hợp nhất /*Consolidated* (TBC-MHP)**
I	**SẢN LƯỢNG ĐIỆN** ***POWER ENERGY***				
1	Sản lượng điện sản xuất *Power generation energy (at the generators).*	Triệu kWh *Million kWh*	400,00	158,00	558,00
2	Sản lượng điện thương phẩm giao nhận *Commercial power energy for sale (at the transfomers).*	Triệu kWh *Million kWh*	396,00	153,58	549,58
II	**TỔNG DOANH THU** ***TOTAL REVENUE***	Triệu VNĐ *Million VND*	**385.205**	**203.469**	**538.360**
III	**TỔNG CHI PHÍ**	Triệu VNĐ	**192.264**	**79.202**	**277.969**

	TOTAL COST	*Million VND*			
IV	**LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ** ***PROFIT BEFORE CIT***	Triệu VNĐ *Million VND*	**192.941**	**124.267**	**260.391**
V	**THUẾ TNDN** ***CORPORATE INCOME TAX (CIT)***	Triệu VNĐ *Million VND*	**29.714**	**9.367**	**39.081**
VI	**LỢI NHUẬN SAU THUẾ** ***PROFIT AFTER CIT***	Triệu VNĐ *Million VND*	**163.227**	**114.900**	**221.310**
VII	**CỔ TỨC DỰ KIẾN** ***DIVIDEND RATE PLAN***		**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 ... %

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam */Approval of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2025 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 ... %

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 */Approval of the 2025 Supervisory Board Report*:

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 ... %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 */Approval of the 2025 profit distribution plan:*

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

TT ***No.***	**Nội dung** ***Description***	**Số liệu** ***Value***	**Ghi chú** ***Note***
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)*	68.609.809.242	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 *2025 Post-CIT Profit*	182.778.230.035	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ *Profits for paying dividends and allocating funds.*	251.388.039.277	Mục 1+2 *Item 1+2*
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ		Tỷ lệ cổ tức 30% Vốn điều lệ

	đông *Dividends paid in cash to the company's shareholders*	190.500.000.000	(đã bao gồm: cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2025 thực hiện ngày 25/12/2025 tỷ lệ 10% VĐL) *The dividend rate is equivalent to 30% of the company's charter capital, which already includes 10% for the 1st advance payment settled on December 25th, 2025.*
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi *Allocation for the Reward and Welfare Fund*	4.500.000.000	
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.*	55.888.039.277	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 2025 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 2025 in accordance with the stipilations 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 ... %

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGĐ năm 2025 */ Approval of the finalization of the salary and remuneration fund of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2025*:

Đơn vị tính: VNĐ */Unit: VND*

TT ***No.***	**Quỹ thù lao/quỹ tiền lương** ***Remuneration/Salary Package***	**Kế hoạch** ***Plan***	**Thực hiện** ***Performance***
1	Hội đồng Quản trị *Board of Directors*	624.000.000	624.000.000
2	Ban Kiểm soát *Supervisory Board*	288.000.000	288.000.000
3	Tổng Giám đốc *General Director*	864.000.000	1.080.000.000
Cộng /*Total*		**1.776.000.000**	**1.992.000.000**
Bằng chữ: ***Một tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu đồng***. *In words: One billion nine hundred ninety-two million Vietnam dong.*			

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 ... %

6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGĐ năm 2026 / *Approval of the salary and remuneration package plan for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2026*:

Đơn vị tính: VNĐ */Unit: VND*

TT ***No.***	**Quỹ thù lao/quỹ tiền lương** ***Remuneration/Salary Package***	**Kế hoạch 2026** ***Plan for 2026***
1	Hội đồng Quản trị *Board of Directors*	624.000.000
2	Ban Kiểm soát *Supervisory Board*	288.000.000
3	Tổng Giám đốc *General Director*	1.080.000.000
Cộng /*Total*		**1.992.000.000**
Bằng chữ: ***Một tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu đồng***. *In words: One billion nine hundred ninety-two million Vietnam dong.*		

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 ... %

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 */Approval of for selecting the auditing company for the 2026 Financial Statements*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 bao gồm */The 2026 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following four independent auditing companies to audit the 2026 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 ... %

8. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" / *Approval of the final investment settlement for the project "Upgrading equipment for the generating units - Thac Ba Hydropower Plant".*

- Chi phí đầu tư:/ *Investment Costs:*

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

TT ***No.***	**Nội dung** ***Description***	**Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối /** ***Total investment value (approved or finally adjusted)***	**Giá trị quyết toán** ***/Final settlement values***
	Tổng số: /*Grand Total:*	**436.216.228.307**	**376.361.783.640**
1	Chi phí thiết bị *Cost of equipment*	367.148.358.656	337.133.459.135

2	Chi phí quản lý dự án *Project Management Cost*	4.943.285.501	3.446.162.322
3	Chi phí tư vấn, lập hồ sơ mời thầu *Costs of Consultancy and Bidding Document Preparation*	4.099.087.437	3.867.932.355
4	Chi phí khác *Other costs*	8.716.479.478	4.222.103.182
5	Chi phí dự phòng / *Contingency cost*	12.837.274.511	0
6	Thuế GTGT/ *VAT*	38.471.742.724	27.692.126.646

- Vốn đầu tư:/ *Investment Capital Sources*:

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

TT ***No.***	**Nội dung** ***Description***	**Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối /** ***Total investment value (approved or finally adjusted)***	**Giá trị quyết toán** ***/Final settlement values***
	Tổng số: /*Grand Total:*	**436.216.228.307**	**376.361.783.640**
1	Vốn tự có / *Owner's Equity*	278.421.139.908	244.169.656.994
2	Vốn vay/ *Bank Loans:*	119.323.345.675	104.500.000.000
3	Vốn khác (thuế GTGT)/ *Other sources (VAT)*	38.471.742.724	27.692.126.646

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 428/Tr-TĐTB-HĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT/ Details as per Proposal No. 428/Tr-TDTB-HDQT dated March 2nd, 2026 of the Board of Directors).

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 ... %

VI. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026÷2031 / *Elections for the Board of Directors and Supervisory Board for the term* 2026÷2031.

1. Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS/*List of nominees for members of the BOD & SB:*

Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS, bao gồm/*Approval of the Nomination List for members of the Board of Directors and Supervisory Board, including:*

TT **No.**	**Họ và tên/Full name**	**Chức danh đề cử/ Position**
I		**Thành viên HĐQT /*Members of the BOD***
1	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/*Member of the BOD*
2	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/*Member of the BOD*
3	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/*Member of the BOD*
4	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/*Member of the BOD*

5	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/*Member of the BOD*
II		**Thành viên BKS /*Members of the SB***
1	Ông/bà:	Thành viên BKS/*Member of the SB*
2	Ông/bà:	Thành viên BKS/*Member of the SB*
3	Ông/bà:	Thành viên BKS/*Member of the SB*

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 ... %

2.Bầu cử/ *Election of members of the BOD and SB*

2.1. Ông Đoàn Duy Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc Quy chế bầu cử. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ .....%/ *Mr. Doan Duy Hung - Head of Ballot counting committee, read the Election regulations. The meeting voted to approve with a rate of 100%.*

2.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS (theo phương thức bầu dồn phiếu)/ *The meeting conducted voting (according to the cumulative voting method).*

2.3. Kết quả bầu cử: các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhiệm kì 2026-2031 (có biên bản kèm theo). Thời gian: kể từ ngày 24/03/2026./ *Election results: The following individuals have been elected as members of the Board of Directors and Supervisory Board of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company for the term 2026-2031. (with attached minutes). Effective date: March 24th, 2026.*

TT No.	**Họ và tên/Full name**	**Chức danh / *Position***	**Số phiếu bầu/ *Total votes***	**Tỷ lệ/*Rate***
I		**Thành viên HĐQT /Members of the BOD**		
1	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/Member of the BOD		
2	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/Member of the BOD		
3	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/Member of the BOD		
4	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/Member of the BOD		
5	Ông/bà:	Thành viên HĐQT/Member of the BOD		
II		**Thành viên BKS /Members of the SB**		
1	Ông/bà:	Thành viên BKS/Member of the SB		
2	Ông/bà:	Thành viên BKS/Member of the SB		
3	Ông/bà:	Thành viên BKS/Member of the SB		

VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 */Approval of the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Ông Nguyễn Hoài Linh - thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội */On behalf of the Secretarial Board, Mr. Nguyen Hoai Linh reads the Minutes and Resolutions of the meeting.*

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ …%. */The shareholders have voted to approve the Minutes and Resolutions of the meeting with a rate of …% in favour.*

VIII. Kết thúc Đại hội: */Closing of the meeting*

- Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội */On behalf of the Chairpersons, Mr. Nguyen Quang Quyen announced the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 03 năm 2026 */The General Meeting of Shareholders ends at 11:30 A.M. on March 24th, 2026*.

TM. BAN THƯ KÝ	**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**
Trưởng ban thư ký cuộc họp	**Chủ tịch HĐQT**
ON BEHALF OF THE SECRETARIAL BOARD	**CHAIRMAN OF THE MEETING**
Manager of Secretarial Boad	**Chairman of the Board of Directors**
Nguyễn Hoài Linh	**Nguyễn Quang Quyền**