Phụ lục 1 - Bảng tổng hợp Nghị quyết của HĐQT năm 2025/

Appendix 1 – Summary of the Board of Directors' Resolutions in 2025:

STT No.	Số ký hiệu Reference No.	Ngày Date	Nội dung Content	Hình thức Form of approval	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	86/NQ-TĐTB-HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt bổ sung chi phí dịch vụ kiểm toán BCTC 2024 Approval of additional audit service fees for the 2024 financial statements	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
2	88/NQ-TĐTB-HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2024 Approval of the implemented payroll fund for 2024	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
3	148/NQ-TĐTB-HĐQT	20/01/2025	Phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án "Xử lý sạt lở hạ lưu - Công trình thủy điện Thác Bà" Approval of the Feasibility Study Report for the investment and construction of the project "Downstream Landslide Mitigation Thac Ba HPP	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
4	149/NQ-TĐTB-HĐQT	20/01/2025	Phê duyệt chi phí "Dịch vụ xử lý các tồn tại của hệ thống DCS, SCADA, hoàn thiện chế độ điều khiển xa (AGC) – Nhà máy Thủy điện Thác Bà" Approval of expenses for the service: "Rectification of outstanding issues of the DCS and SCADA systems and completion of the remote control mode (AGC) – Thac Ba HPP"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
5	168/NQ-TĐTB-HĐQT	21/01/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xử lý sạt lở hạ lưu đập và Đê quai giai đoạn 1 – Công trình thủy điện Thác Bà" Approval of the contractor selection plan for the package "Downstream Landslide Mitigation of the Dam and Cofferdam – Phase 1 – Thac Ba HPP"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
6	172/NQ-TĐTB-HĐQT	21/01/2025	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
7	222/NQ-TĐTB-HĐQT	05/02/2025	Điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện 2024 Adjustment of the implemented payroll fund for 2024	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
8	239/NQ-TĐTB-HĐQT	10/02/2025	Phê duyệt chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tính toán thủy lực hạ du và xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp - Công trình thủy điện Thác Bà"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%

STT No.	Số ký hiệu Reference No.	Ngày Date	Nội dung Content	Hình thức Form of approval	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Approval of expenses and the contractor selection plan for the package "Downstream Hydraulic Calculation and Development of an Emergency Response Plan – Thac Ba HPP"		
9	272/NQ-TĐTB-HĐQT	17/02/2025	Phê duyệt đầu tư mua sắm tài sản cố định, công trình "Hệ thống điện mặt trời nổi 12kW" Approval of investment in the procurement of fixed assets for the project "12kW Floating Solar Power System"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
10	345/NQ-TĐTB-HĐQT	26/02/2025	Phê duyệt các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Approval of documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
11	444/NQ-TĐTB-HĐQT	07/03/2025	Thông qua nội dung biểu quyết tại HĐQT/ĐHĐCĐ của TBC2; Hỗ trợ Người lao động xin chấm dứt HĐLĐ Approval of the voting agenda items at the Board of Directors'/General Meeting of Shareholders' meetings of TBC2; Support for employees applying for termination of their labor contracts	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
12	698/NQ-TĐTB-HĐQT	11/04/2025	Phê duyệt bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2025 Approval of the supplementation to the 2025 Fixed Asset Procurement Plan	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
13	725/NQ-TĐTB-HĐQT	15/04/2025	Phê duyệt dừng thực hiện hạng mục và hủy thầu gói thầu "Thay mới các tấm séc măng, bulong chỏm cầu, đĩa đàn hồi, chỏm cầu ổ đỡ cho 3 tổ máy phát điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà" Approval of the discontinuation of the item and cancellation of the bidding package "Replacement of sealing plates, spherical-head bolts, disc springs, and spherical bearing caps for three generating units – Thac Ba HPP	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
14	855/QĐ-TĐTB-HĐQT	06/05/2025	Quyết định chi trả cổ tức còn lại của năm 2024 Decision on the payment of the remaining dividend for 2024	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
15	936/NQ-TĐTB-HĐQT	13/05/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xử lý mối các đập đất Công trình thủy điện Thác Bà" & "Khảo sát, đánh giá hiện trạng trụ pin, trụ biên đập tràn – Công trình thủy điện Thác Bà". Approval of the contractor selection plan for the packages:	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%

STT No.	Số ký hiệu Reference No.	Ngày Date	Nội dung Content	Hình thức Form of approval	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			"Termite Treatment for the Earth Dams – Thac Ba HPP and "Survey and Assessment of the Current Condition of Piers and Side Piers of the Spillway Dam – Thac Ba HPP		
16	1073/NQ-TĐTB-HĐQT	27/05/2025	Phê duyệt các nội dung : Kết quả SXKD của TBC & MHP đến 30/06/2025 ;Tình hình thực hiện triển khai dự án nâng cấp thiết bị NMTĐ Thác Bà; Tình hình triển khai dự án xử lý sạt lở hạ lưu giai đoạn 1 ; Tình hình thực hiện dự án NMTĐ Thác Bà 2 Approval of the following matters: Business performance results of TBC and MHP as of June 30, 2025; Implementation status of the Thác Bà Hydropower Plant equipment upgrade project and the downstream landslide mitigation project – Phase 1; Implementation status of the Thac Ba 2 Hydropower Plant project.	Họp Meeting	100%
17	1307/NQ-TĐTB-HĐQT	26/06/2025	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2025 Approval of the auditing firm for the 2025 financial statements	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
18	1363/NQ-TĐTB-HĐQT	01/07/2025	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án "Nâng cấp thiết bị, tổ máy – NMTĐ Thác Bà" Approval of the adjustment to the project schedule for the "Equipment and Turbine Unit Upgrade" project – Thac Ba HPP"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
19	1365/NQ-TĐTB-HĐQT	01/07/2025	Phê duyệt chi phí tư vấn thẩm tra " Hồ sơ điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Thác Bà" Approval of consultancy expenses for the appraisal of the "Dossier on the Adjustment of the Reservoir Operation Procedure of Thac Ba HPP"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
20	1366/NQ-TĐTB-HĐQT	01/07/2025	Phê duyệt FS " Thay đổi hệ thống rơ le bảo vệ so lệch thanh cái trạm 110kv – NMTĐ Thác Bà" Approval of the Feasibility Study (FS) for the project "Replacement of the Busbar Differential Protection Relay System at the 110kV Substation – Thac Ba HPP	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
21	1455/NQ-TĐTB-HĐQT	10/07/2025	Thông qua thỏa thuận bồi hoàn TBC2 Approval of the reimbursement agreement of TBC2	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
22	1517/NQ-TĐTB-HĐQT	22/07/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án " Thay mới hệ thống rơ le bảo vệ so lệch thanh cái trạm 110kV – NMTĐ Thác Bà	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%

STT No.	Số ký hiệu Reference No.	Ngày Date	Nội dung Content	Hình thức Form of approval	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Approval of the contractor selection plan for the project "Replacement of the Busbar Differential Protection Relay System at the 110kV Substation – Thac Ba HPP		
23	1712/NQ-TĐTB-HĐQT	25/08/2025	Phê duyệt thưởng hiệu quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ thuộc dự án NMTĐ Thác Bà 2 cho Người lao động Approval of performance bonuses for employees in respect of service contracts under the TBC 2 project.	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
24	1890/NQ-TĐTB-HĐQT	19/09/2025	Nghị quyết phiên họp thường kỳ của HĐQT Resolution of the regular meeting of the Board of Directors.	Họp Meeting	100%
25	1891/NQ-TĐTB-HĐQT	19/09/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Tư vấn thiết kế, lập phương án xử lý nứt trụ pin, trụ biên đập tràn công trình – NMTĐ Thác Bà" Approval of the contractor selection plan for the package "Design consultancy and preparation of remediation solutions for cracks in the piers and side piers of the spillway dam – Thac Ba HPP	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
26	1892/NQ-TĐTB-HĐQT	19/09/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " xử lý sạt lở hạ lưu giai đoạn 2 công trình NMTĐ Thác Bà" Approval of the contractor selection plan for the package "Downstream Landslide Mitigation – Phase 2 – Thac Ba HPP	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
27	2115/NQ-TĐTB-HĐQT	16/10/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát lập phương án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công dự án " bổ sung công trình xả lũ thủy điện Thác Bà" Approval of the contractor selection plan for the package "Survey and preparation of the investment proposal, feasibility study report, basic design, and construction drawing design for the project Supplementation of the Flood Discharge Works – Thac Ba HPP"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
28	2225/NQ-TĐTB-HĐQT	30/10/2025	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ TBC2 Approval of the voting agenda items at the General Meeting of Shareholders of TBC2	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
29	2252/NQ-TĐTB-HĐQT	04/11/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Thẩm tra hồ sơ thiết kế xử lý nứt trụ pin, trụ biên đập tràn – công trình thủy điện Thác Bà"	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%

STT No.	Số ký hiệu Reference No.	Ngày Date	Nội dung Content	Hình thức Form of approval	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Approval of the contractor selection plan for the package "Appraisal of the Design Dossier for Crack Treatment of Piers and Side Piers of the Spillway Dam – Thac Ba HPP"		
30	2260/NQ-TĐTB-HĐQT	05/11/2025	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 First interim dividend payment for 2025	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
31	2286/NQ-TĐTB-HĐQT	07/11/2025	Phê duyệt quyết toán một số dự án hoàn thành Approval of the final settlement for certain completed projects	Ý kiến bằng văn bản Written opinion	100%
32	2573/NQ-TĐTB-HĐQT	16/12/2025	Nghị quyết phiên họp thường kỳ của HĐQT Resolution of the regular meeting of the Board of Directors.	Họp Meeting	100%