

DỰ THẢO BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Mã chứng khoán: DNH

Thời gian: từ giờ phút đến giờ , ngày tháng năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty, 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Phần I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Phạm Đình Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- Ông Đặng Văn Cường, Thành viên HĐQT - Thành viên.

- Ông Đỗ Minh Lộc, Thành viên HĐQT - Thành viên;

2. Ban Thư ký

- Ông Ngô Thế Long, Thư ký Công ty - Trưởng ban.

- Bà Lê Đặng Hoàng Phương, chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Phạm Đình Anh, Phó phòng Tổng hợp - Trưởng ban;

- Ông Đặng Như Tấn, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên;

- Ông Nguyễn Lê Minh, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.

- Bà Lê Tạ Hải Lan, chuyên viên Phòng Kế hoạch và Vật tư - Thành viên.

Phần II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các Tờ trình và Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Đỗ Minh Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số xxx/BC-TĐĐHĐ của Tổng giám đốc ngày xxx tháng 4 năm 2025 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Ông Đặng Văn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số xxx/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày xx tháng 4 năm 2025 về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Bà Đinh Hải Ninh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số xx/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày xx tháng 4 năm 2025 về tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Tờ trình số xx/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày xx tháng 4 năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

4. Ông Lê Xuân Phong, Phó phòng Tài chính và Kế toán trình bày Tờ trình số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xx tháng 4 năm 2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xxx tháng 4 năm 2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình

số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xxx tháng 4 năm 2025 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.

5. Ông Trịnh Quang Tiến Phước, Trưởng phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình số xxx/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày xx tháng 4 năm 2025 về việc thông qua Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Phần III Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông xxxx:

.....

Đoàn Chủ tịch trả lời:

2. Ông, Đại diện cổ đông EVNGENCO1

Đoàn Chủ tịch trả lời:

.....

Phần IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản năm 2025.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx	xx,xx% xx,xx%

		- Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx%
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
4	Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
7	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
8	Thông qua Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%

		- Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	
--	--	--	--

Phần V

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, ông Lê Văn Quang - Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Quang

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Thế Long