

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.**

- Mã chứng khoán: **TMP.**

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Chi tiết theo Thư mời số 1135/TM-TMP-HĐQT ngày 30/11/2023 và các tài liệu họp đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2023 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Huỳnh Văn Khánh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Địa chỉ: Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1135/TM-TMP-HĐQT

Bình Phước, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của đơn vị như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 22/12/2023.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chương trình và nội dung Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ "<https://tmhpp.com.vn>" vào ngày 01/12/2023.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo mẫu đính kèm trước 10 giờ 00 phút ngày 20/12/2023 qua:

- Fax: 0271.3778268.

- Email: [vanthu@tmhpp.com.vn](mailto:vanthu@tmhpp.com.vn)

- Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

- Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự Đại hội có vấn đề thắc mắc xin liên hệ Ông Ngô Thành Danh - Phòng Hành chính và Lao động, SĐT: 0982716159 để được hỗ trợ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Địa chỉ: Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng năm 2023

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo bản chính Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và CMND/CCCD/Hộ chiếu.



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Giấy CNĐKDN số 3800311306 ngày 19/07/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.2216308

Fax: 0271.3778268



## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Họ và tên cổ đông (Người ủy quyền): .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây: (chỉ ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu của cổ đông).

Họ và tên (Người được ủy quyền): .....

CMND/GPKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Đánh dấu chọn
1	Ông Huỳnh Văn Khánh	CT HĐQT		
2	Ông Nguyễn Văn Non	TV HĐQT		
3	Ông Nguyễn Lê Hoàng	TV HĐQT		
4	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		
5	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” tương ứng với tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên tương ứng vào cột “Số cổ phần”.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến những nội dung do Đại hội đề ra.
- Tham gia biểu quyết những nội dung do Đại hội yêu cầu.

Người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

....., ngày tháng năm 2023

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Nếu Người ủy quyền hoặc Người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 22/12/2023.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Khách sạn Tân Sơn Nhất.
- Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
9h00-9h30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách Cổ đông. - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
9h30-9h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
9h40-9h45	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.
9h45-9h55	Trình bày nội dung Đại hội: - Tờ trình về việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lê Hoàng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
9h55-10h00	Đại hội thảo luận.
10h00-10h05	Tiến hành biểu quyết nội dung Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: - Ban kiểm phiếu trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và bầu cử. - Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị. - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10h05-10h30	Đại hội nghỉ giải lao.
10h30-10h35	Công bố kết quả kiểm phiếu.
10h35-10h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
10h40-10h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: NPTQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Huỳnh Văn Khánh**

Số: 1147/TTr-TMP-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### Thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023

#### Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 1143/NQ-TMP-HĐQT ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền là 93.294.941.669 đồng.

2. Tạm phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận dự kiến tạm phân phối</b>	<b>699.727.154.407</b>
1	Ước lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	276.852.240.000
2	Lợi nhuận năm trước để lại	358.129.335.469
3	Lợi nhuận đã phân phối các năm trước	(28.549.362.731)
4	Hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển	93.294.941.669
<b>II</b>	<b>Tạm phân phối lợi nhuận</b>	
1	Dự kiến trích 6 tháng tiền lương quỹ khen thưởng, phúc lợi và 1,5 tháng tiền lương quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV	19.460.001.500
2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV	680.267.152.907
3	Tạm ứng cổ tức (tỷ lệ 89,83%)	628.810.000.000
3.1	Tạm ứng cổ tức từ 80% lợi nhuận 2023 sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý (tỷ lệ 29,42%)	205.935.085.593

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
3.2	Tạm ứng lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại (tỷ lệ 47,08%)	329.579.972.738
3.3	Tạm ứng từ nguồn hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển (tỷ lệ 13,33%)	93.294.941.669
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>51.457.152.907</b>

3. Phương án tạm ứng cổ tức 2023:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 628.810.000.000 đồng.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 89,83%, tương đương 8.983 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- ✓ Đã chi trả tạm ứng đợt 1 là 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phần.  
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2023, ngày thanh toán: 06/11/2023.
- ✓ Đã chi trả tạm ứng đợt 2 là 26%, tương đương 2.600 đồng/cổ phần.  
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2023, ngày thanh toán: 08/12/2023.
- ✓ Còn lại 38,83%, tương đương 3.883 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ cổ tức như trên là tạm ứng, phương án phân phối lợi nhuận chính thức của Công ty sẽ được trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi có Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Trên đây là Tờ trình về việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**Về việc: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023,

Căn cứ Văn bản số 4106/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 30/10/2023 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ của ông Nguyễn Lê Hoàng ngày 31/10/2023,

Căn cứ Nghị quyết số 1034/NQ-TMP-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Lê Hoàng.

2. Thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị với ứng viên như sau:

- Họ và tên: Phạm Minh Trí.

- Ngày sinh: 29/11/1975.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ban quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2.

Thông tin chi tiết ứng viên đính kèm.



Trên đây là Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Huỳnh Văn Khánh**

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC Ô MÔN

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

AOM001  
Số hiệu cán bộ, công chức



1) Họ và tên khai sinh: **PHẠM MINH TRÍ** Nam, nữ: Nam  
(viết chữ in hoa)

2) Các tên gọi khác: .....

3) Cấp uỷ hiện tại: ..... Cấp uỷ kiêm: .....

Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): **Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn** Phụ cấp chức vụ: .....

4) Sinh Ngày 29 tháng 11 năm 1975

5) Nơi sinh: .....

6) Quê Quán: (xã, phường) **xã Phước Hòa** (huyện, quận): ..... (tỉnh, TP): .....

7) Nơi ở hiện nay: ..... đ/thoại: .....

8) Dân tộc: Kinh 9) Tôn giáo: không

10) Thành phần gia đình xuất thân: nông dân  
(ghi là: công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tư sản, ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: kỹ sư điện – điện tử  
(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gi), làm ruộng, buôn bán, học sinh, sinh viên)

12) Ngày được tuyển dụng: Ngày 04/12/2001 vào cơ quan nào, ở đâu: Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 16/10/2013 Ngày tham gia cách mạng: ...../...../.....

14) Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 10/02/2010 - Ngày chính thức: 10/02/2011

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: kết nạp lại vào Đoàn TNCSHCM ngày 26/03/2002 tại Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ, đoàn viên Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ năm 2002

(Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội, ...)

16) Ngày nhập ngũ: ...../...../..... - Ngày xuất ngũ: ...../...../..... Quân hàm: .....

17) Trình độ học vấn: 12/12 - Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Năm tốt nghiệp 2017  
(lớp mấy) (GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư... năm nào, chuyên ngành gì)

- Lý luận chính trị: Trung cấp (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp) - Ngoại Ngữ: Anh (B1)  
(Anh (A/B/C/D). Nga (A/B/C/D). Pháp (A/B/C/D))

18) Công tác chính đang làm: Giám đốc

19) ngạch công chức: Giám đốc Công ty hạng I, mã B5.1.1. Bậc Lương: 2/2 Hệ số: 7,48 từ 01/07/2020

20) Danh hiệu được phong (năm nào): .....  
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: kỹ thuật, quản lý Công việc làm lâu nhất: Quản lý dự án

22) Khen Thưởng: .....  
(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ Luật (đang, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): không

24) Tình trạng sức khỏe : bình thường ,Cao: 1,70 m, Cân nặng:72 kg. Nhóm máu O  
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính)

25) Số chứng minh nhân dân: 092075002309 Thương binh: ..... Gia đình liệt sĩ: .....

**26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ**

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh	Điện – Điện tử	09/1994 - 07/1999	Chính quy	Kỹ sư điện – điện tử
Đại học Tây Đô	Quản trị kinh doanh	28/02/2015 - 12/07/2017	Tập trung	Thạc sỹ QTKD
Đại học Tây Đô	Tiếng Anh trình độ B1 (theo khung Châu Âu)	25/09/2015 - 25/03/2016		Chứng chỉ B1
Trường Chính trị Thành phố Cần Thơ	Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính	18/08/2018 - 04/06/2020	Không tập trung	Trung cấp
Trường Cao đẳng Điện lực TP. HCM	Đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ Lãnh đạo cấp 3 - EVN	13/10/2015 - 04/12/2015		Chứng chỉ

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng/ Văn bằng: Tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư.

**27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
04/12/2001 đến 15/01/2005	Nhân viên Tổ kiểm nhiệt - Phân xưởng sửa chữa Điện – Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ
16/01/2005 đến 31/07/2006	Tổ trưởng Tổ kiểm nhiệt - Phân xưởng sửa chữa Điện - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
01/08/2006 đến 16/04/2008	Nhân viên Phòng Quản lý Đầu Tư & XD - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
17/04/2008 đến 31/12/2012	Phó Quản đốc Phân xưởng vận hành Ô Môn I- Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
01/01/2013 đến 15/10/2013	Quản đốc Phân xưởng vận hành Ô Môn I- Tổng công ty Phát điện 2
16/10/2013 đến 09/05/2017	Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện Lực Ô Môn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2
10/05/2017 đến nay	Giám đốc Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện Lực Ô Môn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2

**28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN:**

a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ tháng năm nào đến tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: không.



*(Handwritten signature)*



b/ Bản thân có làm việc cho chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc...): không

### 29) QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): không
- Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ...)? Không

### 30) QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH:

#### a) Bản thân: **Bố mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Phạm Bảy	1937	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Giáo viên, đã mất
Mẹ	Võ Thị Năm	1937	Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định; Già yếu; Nơi ở: Tuy Phước, Bình Định
Vợ	Phan Thị Bích Trâm	1988	
Con trai	Phạm Minh Tuấn	2013	
Chị	Phạm Thị Bích Hà	1958	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Buôn bán; Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc
Anh	Phạm Minh Đức	1960	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Giáo viên nghỉ hưu; Tuy Phước, Bình Định
Chị	Phạm Thị Xuân Mỹ	1963	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Nông dân; Tuy Phước, Bình Định
Chị	Phạm Thị Lệ Thu	1963	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Nông dân; Tuy Phước, Bình Định
Chị	Phạm Thị Lệ Xuân	1966	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Buôn bán; Tuy Phước, Bình Định
Chị	Phạm Thị Lệ Châu	1969	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Buôn bán; Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc
Chị	Phạm Thị Minh Tâm	1972	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Buôn bán; Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc
Em	Phạm Tuấn Tú	1981	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; Công nhân; Tuy Phước, Bình Định

#### b) **Bố mẹ, anh chị em ruột (vợ)**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Phan Thanh Liêm	1949	Tân Điền, Gò Công Đông, Tiền Giang; Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ, mất năm 2010



Mẹ	Vương Bạch Tuyết	1952	Phường 6, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Hưu trí, Nơi ở: Khu Đô thị mới Hưng Phú, Khu vực 2, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
Anh	Phan Thanh Trục	1977	Tân Điền, Gò Công Đông, Tiền Giang; Chuyên viên Ban Kiểm tra và Thanh tra - Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

### 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH:

#### Quá trình lương của bản thân:

Tháng/Năm	11/2013-06/2014	07/2014-12/2015	01/2016-05/2017	05/2017-06/2020	07/2020-đến nay
Ngạch/Bậc	Kỹ sư	Kỹ sư	VCQL	VCQL	VCQL
Hệ số lương	3,27	3,58	6,78	7,13	7,48

#### Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: 750 triệu đồng

+ Các nguồn khác: 500 triệu đồng (tiết kiệm, đầu tư,...)

Nhà ở: + được cấp, được thuê, loại nhà: 0, tổng diện tích sử dụng: 0 m<sup>2</sup>.


+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: cấp 3, tổng diện tích sử dụng: 331,9 m<sup>2</sup>; căn hộ: 83,4 m<sup>2</sup>.

Đất ở: + Đất được cấp: 0 m<sup>2</sup> . + Đất tự mua: 3262 m<sup>2</sup>.

Đất sản xuất kinh doanh (tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá...): không

#### Người khai

Tôi xin cam đoan những  
lời khai trên đây là đúng sự thật  
(ký tên)

  
Phan Minh Trí

Ngày 26 tháng 10 năm 2023..

Xác nhận của cơ quan quản lý

T. L. GIÁM ĐỐC  
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH



  
Nguyễn Trung Hùng



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên: Phạm Minh Trí

Ngày sinh: 29/11/1975.

Nơi sinh: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện – Điện tử, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ:

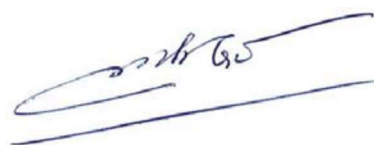
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Tp. Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2023*

**ỨNG CỬ VIÊN**



**Phạm Minh Trí**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (gọi tắt là TMP), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông/Đại diện cổ đông đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (gọi tắt là cổ phần) của TMP vào ngày chốt danh sách cổ đông để tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện cổ đông**

- Được quyền tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ TMP.
- Tất cả các ý kiến tham gia của Cổ đông/Đại diện cổ đông đều được ghi nhận và thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ đông nếu thấy cần thiết. Các ý kiến chất vấn sẽ được Chủ tọa tổng hợp lại và giải đáp theo từng nội dung cụ thể.
- Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu), thư mời họp; xuất trình cho Ban tổ chức cuộc họp để đối

chiếu và được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần của người tham dự. Giá trị biểu quyết của thẻ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự họp.

4. Cổ đông/Đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần biểu quyết sẽ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và sử dụng thẻ biểu quyết của mình để thông qua các nội dung này.

5. Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông/Đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức cuộc họp do Hội đồng quản trị TMP quyết định thành lập. Ban tổ chức cuộc họp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng thể lệ và quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ TMP.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp thuộc Ban tổ chức cuộc họp, có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia cuộc họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỉ lệ cổ đông về tham dự cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông/Đại diện cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa cuộc họp.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký**

1. Ban tổ chức cuộc họp đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa cuộc họp tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự cuộc họp. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết.

4. Ban thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi chép và phản ánh trung thực, chính xác nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

### **Chương III: TIẾN HÀNH HỌP**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

#### **Điều 7. Cách thức tiến hành họp**

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của cuộc họp, đóng góp ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên.

#### **Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý TMP;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của TMP;
- e. Tổ chức lại, giải thể TMP;
- f. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ TMP;
- g. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.



## **Điều 10: Quy định về biểu quyết**

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường như: Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi của TMP, phương án sản xuất kinh doanh, phương án sáp nhập TMP, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp có số cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông đó sở hữu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến dự họp sẽ nhận được 02 “Thẻ biểu quyết”. Trên mỗi “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của TMP, có ghi mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó. Một thẻ sử dụng để thông qua nội dung văn kiện, một thẻ sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp.

b. Đối với thẻ sử dụng thông qua nội dung văn kiện sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô chọn của từng nội dung tương ứng và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và lưu giữ tại TMP.

c. Thẻ biểu quyết còn lại sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp. Cổ đông/Đại diện cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ này. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ có ý kiến khác. Các Cổ đông/Đại diện cổ đông không giơ thẻ được xem như có ý kiến khác.

4. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp

## **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 3 Chương 11 Điều, được thông qua ngày 24/11/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY ĐỊNH**  
**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Quy định Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) như sau:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường như: Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi của TMP, phương án sản xuất kinh doanh, phương án sáp nhập TMP, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp có số cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông đó sở hữu.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được thông qua và có giá trị khi:

a. Được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung, vấn đề:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 nêu trên, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến dự họp sẽ nhận được 04 “Thẻ biểu quyết”. Trên mỗi “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của TMP, có ghi mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó. Một thẻ sử dụng để thông qua nội dung văn kiện, một thẻ thông qua nội dung sửa đổi điều lệ và các quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, một thẻ bầu HĐQT - BKS và một thẻ sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp.

b. Đối với thẻ sử dụng thông qua nội dung văn kiện và nội dung sửa đổi điều lệ và các quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô chọn của từng nội dung tương ứng và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và lưu giữ tại TMP.

c. Đối với thẻ sử dụng bầu thành viên HĐQT, BKS sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách điền số cổ phần vào hàng của từng ứng viên bầu chọn và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và lưu giữ tại TMP.

d. Thẻ biểu quyết còn lại sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp. Cổ đông/Đại diện cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ này. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ có ý kiến khác. Các Cổ đông/Đại diện cổ đông không giơ thẻ được xem như có ý kiến khác.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Công ty) tiến hành họp bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông/ Đại diện cổ đông đến dự họp sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Tiêu chuẩn thành viên HDQT**

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đảm bảo các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không qua 05 công ty khác;

- Thành viên HDQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Điều 3. Đề cử ứng viên HDQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có



quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT**

1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định Điều 2 và Điều 3 có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên HĐQT.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT bao gồm:

- Thông báo đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT;
- Lý lịch cá nhân;
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng viên**

1. Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thay thế thành viên HĐQT. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT Công ty.

### **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

#### **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

#### b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

### **Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

#### a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quy chế này gồm có 9 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 03/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền là 93.294.941.669 đồng.

2. Tạm phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận dự kiến tạm phân phối</b>	<b>699.727.154.407</b>
1	Ước lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	276.852.240.000
2	Lợi nhuận năm trước để lại	358.129.335.469
3	Lợi nhuận đã phân phối các năm trước	(28.549.362.731)
4	Hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển	93.294.941.669
<b>II</b>	<b>Tạm phân phối lợi nhuận</b>	
1	Dự kiến trích 6 tháng tiền lương quỹ khen thưởng, phúc lợi và 1,5 tháng tiền lương quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV	19.460.001.500
2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và KSV	680.267.152.907
3	Tạm ứng cổ tức (tỷ lệ 89,83%)	628.810.000.000
3.1	Tạm ứng cổ tức từ 80% lợi nhuận 2023 sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý (tỷ lệ 29,42%)	205.935.085.593
3.2	Tạm ứng lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại (tỷ lệ 47,08%)	329.579.972.738
3.3	Tạm ứng từ nguồn hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển (tỷ lệ 13,33%)	93.294.941.669
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>51.457.152.907</b>

### 3. Phương án tạm ứng cổ tức 2023:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 628.810.000.000 đồng.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 89,83%, tương đương 8.983 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- + Đã chi trả tạm ứng đợt 1 là 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phần.  
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2023, ngày thanh toán: 06/11/2023.
- + Đã chi trả tạm ứng đợt 2 là 26%, tương đương 2.600 đồng/cổ phần.  
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2023, ngày thanh toán: 08/12/2023.
- + Còn lại 38,83%, tương đương 3.883 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ cổ tức như trên là tạm ứng, phương án phân phối lợi nhuận chính thức của Công ty sẽ được trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi có Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- ✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: ... CP, *chiếm tỷ lệ ...%*.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

- ✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: ... CP, *chiếm tỷ lệ ...%*.

**Điều 3.** Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Lê Hoàng.

- ✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: ... CP, *chiếm tỷ lệ ...%*.

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Phạm Minh Trí.

- ✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: ... CP, *chiếm tỷ lệ ...%*.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Huỳnh Văn Khánh**