

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 23/12/2025: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/11/2025: 1.599 cổ đông gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.580 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông, trong đó có 10 pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân đại diện 30.340.171 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,722% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông: Đỗ Quang Minh.

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông: Nguyễn Thành Lương

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2025.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh



Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 8h giờ ngày 23 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN quốc tế, lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/11/2025: **1.599** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.599** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.812.888** cổ phần và **1.580** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.864.257** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **18** cổ đông (10 cổ đông pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân), đại diện cho **30.340.171** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,722% tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 13 cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua gửi phiếu biểu quyết: 1 cổ đông
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 04 cổ đông.

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập như phụ lục đính kèm.

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 30 cùng ngày.

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban**

Phạm Thị Thùy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

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

Số: 28 /BB-BKPP

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Miễn nhiệm Kiểm soát viên)**

Hôm nay, lúc 08 giờ 50 ngày 23 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế tổ chức và Thủ tục biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với nội dung như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng Ban, |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết | - Thành viên, |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên. |

II. Cổ phần và nội dung thông qua

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 36.677.145 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: 30.340.171 cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: 19 phiếu, đại diện cho 30.340.171 cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: 19 phiếu, đại diện cho 30.340.171 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 30.340.171 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Kiểm soát viên:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh	19	0	30.340.171	0	0	100%

+ Căn cứ Quy chế tổ chức & Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên dưới đây được Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty cổ phần EVN Quốc tế, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông: Đỗ Quang Minh

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 08 giờ 55 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa

– Trưởng ban:

Bà Bùi Thị Tuyết

– Thành viên:

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung

– Thành viên:





Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, địa chỉ Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế tổ chức & Thê lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028, với nội dung như sau:

I. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông: Lê Thanh Khoa - Trưởng Ban,
- Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung - Thành viên,
- Bà: Bùi Thị Tuyết - Thành viên.

II. Cổ phần và danh sách ứng viên:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **36.677.145** cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **30.340.171** cổ phần;
- + Tổng số phiếu biểu quyết thành viên BKS: **19** phiếu

Danh sách ứng viên bổ sung Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thành Lương - Tổng công ty Phát điện 1.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: **19** phiếu, đại diện cho **30.340.171** cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: **19** phiếu, đại diện cho **30.340.171** cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu, đại diện cho **30.339.171** cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **1.000** cổ phần.
- + Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên:

TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng cổ đồng biểu quyết
1	Nguyễn Thành Lương	30.339.171	99.99%	19

+ Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông: Nguyễn Thành Lương

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 09 giờ 06 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa

– Trưởng ban: 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung

– Thành viên: 

Bà Bùi Thị Tuyết

– Thành viên: 

