TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH

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

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh

Trụ sở chính: xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4300350203 cấp lần đầu ngày 21/3/2007, cấp đổi lần thứ 11 ngày 13/12/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp.

Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025;

Địa điểm: tại Trụ sở PV Power, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

a. Đại biểu khách mời

+ Cổ đông chi phối: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
+ Ông: Nguyễn Bá Phước – TV.HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
+ Ông: Nguyễn Duy Giang – PTGĐ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

b. Các Cổ đông Công ty (có quyền biểu quyết):

Gồm 05 đại biểu đại diện cho 05 Cổ đông:

+ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
+ Tổng Công ty LICOGI - CTCP;
+ Tổng Công ty Sông Đà - CTCP;
+ Bà Hà Thị Phương Thúy (Không tham dự).

Tại thời điểm đại hội có 04 cổ đông/ đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đại diện cho **115.792.460/116.001.055** cổ phần chiếm 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV POWER DHC *(số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu)*, bao gồm:

- Ông **Nguyễn Ngọc Hải** - Người đại diện phần vốn của PV Power: sở hữu **52.510.562** cổ phần, tương ứng với 45,27% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Ông **Đỗ Xuân Bình** - Người đại diện phần vốn của PV Power: sở hữu **34.800.317** cổ phần, tương ứng với 30,00% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Ông **Lê Quang Hào** - Người đại diện phần vốn của PV Power: sở hữu **23.200.202** cổ phần, tương ứng với 20,00% cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Ông Nguyễn Hoàng Dương** - Người đại diện phần vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: sở hữu 2.604.000 cổ phần tương ứng với 2,24% cổ phần có quyền biểu quyết (theo Giấy ủy quyền ngày 08/5/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam).
- **Ông Hoàng Như Thái** - Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Licogi - CTCP: sở hữu **1.375.380** cổ phần tương ứng với 1,19% cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Ông Nguyễn Văn Hiếu** - Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP: sở hữu 1.302.000 cổ phần tương ứng với 1,12% cổ phần có quyền biểu quyết (theo Giấy ủy quyền ngày 07/5/2025 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP).

c. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Đỗ Xuân Bình - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông: Lê Quang Hào - Ủy viên HĐQT;
- Ông: Lê Năng - Phó Giám đốc Công ty;
- Ông: Nguyễn Thanh Khiết - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông: Nguyễn Trung Tuấn - Thành viên ban kiểm soát;
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên ban kiểm soát;
- Ông: Nguyễn Đình Tới - Kế toán trưởng;
- Ông: Nguyễn Xuân Hải - TP KTKH;
- Ông: Trần Văn Thuần - TP TCHC;
- Ông: Lã Quang Dũng - PTP TCKT;
- Ông: Vũ Văn Tiến – Thư ký. HĐQT;

Và các khách mời dự họp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Thanh Khiết - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09h00, có 04 cổ đông/ người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 115.792.460 cổ phần, chiếm 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh tham dự Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC) điều chỉnh tháng 5/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Ông Đỗ Xuân Bình – Thành viên HĐQT kiêm GĐ Công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PV Power DHC.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm:

a. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Hải - CT.HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Đỗ Xuân Bình - Thành viên;
- Ông Lê Quang Hào -Thành viên;

Thành phần Đoàn chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. ĐHCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Hải – TP.KTKH làm TB.Thư ký Đại hội;
- Ông Vũ Văn Tiến – Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội;

Thành phần Ban Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c. ĐHCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thanh Khiết - Trưởng Ban KS làm Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Trung Tuấn - TV.BKS làm thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - TV.BKS làm thành viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình nghị sự của Đại hội:

Nội dung 1 : Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 2 : Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung 3 : Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch Tài chính năm 2024; Kết quả kiểm toán năm 2024; Chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2025 và Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Nội dung 4 : Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình quản lý Công ty năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung 5 : Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Nội dung 6 : Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh

Nội dung 7 : Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung 8 : Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Nội dung 9 : Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Nội dung 10 : Tờ trình thông qua Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Thủy điện Đakđrinh.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ***(Chi tiết Báo cáo đính kèm).***

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Xuân Bình - Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với một số nội dung chính như sau:

* Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng sản lượng điện thương mại : 566,3 triệu kWh;
- Tổng doanh thu : 627,4 tỷ đồng;

Trong đó:

+ Doanh thu không bao gồm các khoản thuế, phí: 542,5 tỷ đồng;

+ Doanh thu thu hộ (thuế TNN, phí DVMTR, tiền cấp quyền): 84,9 tỷ đồng;

- Tổng chi phí : 482,0 tỷ đồng;

Trong đó:

+ Chi phí không bao gồm các khoản thuế, phí: 397,1 tỷ

+ Các khoản thuế TNN, phí DVMTR, tiền cấp quyền:): 84,9 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 145,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 138,6 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước : 138,9 tỷ đồng;

* Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Sản lượng điện thương mại : 527,0 triệu kWh;

Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu : 552,0 tỷ đồng;
- Chi phí : 490,3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 61,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 58,7 tỷ đồng;
- Nộp NSNN : 136,7 tỷ đồng;
- Hệ số nợ/VCSH : 0,6 lần;
- Tỷ lệ Chia cổ tức : 5%;
- Giá thành sản xuất : 930,3 đồng/kWh;

(Giá thành bao gồm các khoản thuế tài nguyên, phí dịch vụ MTR, phí quyền khai thác và sử dụng nước mặt).

- Giá trị đầu tư XDCB& MSTSCĐ : 108,93 tỷ đồng;
- Lao động bình quân : 90 người;
- Đào tạo : 100 lượt người;
- Chi phí An sinh xã hội : 2,4 tỷ đồng.

2. Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch Tài chính năm 2024; kết quả kiểm toán năm 2024; chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2025 và Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể một số nội dung chính sau:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tới - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch Tài chính năm 2024; kết quả kiểm toán năm 2024; chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2025 và Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024;

2. Kế hoạch tài chính năm 2025;

3. Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chi trả năm 2024:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 72.000.000 đồng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 192.000.000 đồng, trong đó:
+ Trưởng Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng;
+ Thành viên Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 1.003.876.000 đồng.

b. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025; Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 96.00.000 đồng/năm.
- Thù lao TBKS,Thành viên Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng/năm.
+ Trưởng Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng;
+ Thành viên Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng.
- Chi phí của HĐQT: 885.200.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí đi lại: 360.000.000 đồng;

+ Chi phí hội nghị: 115.200.000 đồng;

+ Chi phí làm việc của HĐQT với các cơ quan ban ngành: 260.000.000 đồng.

+ Chi phí khác: 150.000.000 đồng;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình quản lý Công ty *(Chi tiết Báo cáo đính kèm).*

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Hào - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2025.

4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 *(Chi tiết Báo cáo đính kèm).*

Đại hội đã nghe Ông Lã Quang Dũng – PTP TCKT Công ty (Theo ủy quyền của Ông Nguyễn Đình Tới - Kế toán trưởng Công ty) trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

5. Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Xuân Bình - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh;

6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024 ***(Chi tiết Tờ trình đính kèm).***

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tới - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuân năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh;

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 ***(Chi tiết Tờ trình đính kèm).***

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Khiết – Trưởng ban kểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025;

8. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát ***(Chi tiết Báo cáo đính kèm).***

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Khiết - Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;

9. Tờ trình thông qua Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Thủy điện Đakđrinh ***(Chi tiết Tờ trình đính kèm)..***

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tới - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Thủy điện Đakđrinh.

10. Ý kiến của Đại diện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP chỉ đạo PV Power DHC một số nội dung:

- Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, BĐH Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh; Năm 2024 Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 do PV Power giao và PVN giao. Đã hoàn thành quyết toán dự án đến thời điểm 30/03/2022;

- Bên cạnh đó còn vấn đề đang thực hiện chưa xong cần phải triển khai quyết liệt trong thời gian tới như:

+ Hoàn thành sửa chữa, khắc phục Đường tránh ngập lòng hồ (Nhánh 1) để bàn giao cho địa phương huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum đáp ứng theo yêu cầu của địa phương.

+ Đàm phán giá điện PPA điều chỉnh sau khi có phê duyệt quyết toán dự án.

+ Cơ cấu, chuẩn hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đakđrinh theo TMĐT điều chỉnh lần 2, Phương án thu xếp đủ vốn do tăng tổng mức đầu tư;

+ Khẩn trương thực hiện Cải tạo và xây mở rộng Trụ sở Công ty theo kế hoạch đã được PV Power thông qua tại Văn bản giao kế hoạch số 187/ĐLDK-KTKH ngày 13/02/2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc triển khai Nghị quyết số 08/NQ-ĐLDK ngày 10/02/2025 của HĐQT PV Power về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;

+ Tích cực triển khai phát triển đầu tư dự án mới để phát triển Công ty ngày càng phát triển bền vững gia tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đem lại lợi ích gia tăng cho Cổ đông;

11. Ý kiến của Đại diện Tổng Công ty LICOGI - CTCP:

Đề nghị Công ty tăng mức chia cổ tức kế hoạch cao hơn tỷ lệ 5%.

12. Ý kiến của Đại diện Tổng Công ty Sông Đà - CTCP:

Các ý kiến của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP tại Văn bản số 298/TCT-TCKT ngày 07/5/2025 về nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh.

13. Ý kiến của Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam:

Đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với mức lợi nhuận cao hơn, phù hợp tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Đề nghị đưa Công ty thành đại chúng và tiến tới niêm yết trên sàn UpCom.

IV. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Thanh Khiết - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tán thành: 114.490.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 1.302.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch Tài chính năm 2024; kết quả kiểm toán năm 2024; chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2025 và Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Tán thành: 115.792.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình quản lý Công ty ***(Chi tiết Báo cáo đính kèm).***

Tán thành: 114.490.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 1.302.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 ***(Chi tiết Tờ trình 45/TTr –HĐQT ngày 28/4/2025 đính kèm)..***

Tán thành: 114.490.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 1.302.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh ***(Chi tiết Tờ trình 46/TTr –HĐQT ngày 28/4/2025 đính kèm).***

Tán thành: 114.417.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 1.375.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 ***(Chi tiết Tờ trình 47/TTr –HĐQT ngày 28/4/2025 đính kèm).***

Tán thành: 114.490.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 1.302.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 ***(Chi tiết Tờ trình đính kèm).***

Tán thành: 115.792.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Tán thành: 114.490.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 1.302.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Thủy điện Đakđrinh ***(Chi tiết Tờ trình 48/TTr –HĐQT ngày 28/4/2025 đính kèm).***

Tán thành: 113.115.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 1.302.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 1.375.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

a. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

b. Đại hội đã tiến hành thảo luận và các Đại biểu có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% Đại biểu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc .11.. giờ 20 phút ngày 08/5/2025.

Các đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua và ký tên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hải: .....
2. Ông Đỗ Xuân Bình: .....
3. Ông Lê Quang Hào: .....
4. Ông Nguyễn Hoàng Dương: .....
5. Ông Nguyễn Văn Hiếu: .....
6. Ông Hoàng Như Thái: .....

THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Vũ Văn Tiến	Nguyễn Ngọc Hải