

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng
- Địa chỉ : Tầng 2 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
- Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2801952893; Ngày cấp: 02/05/2013
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc **13 giờ 30** phút, ngày 28/3/2025
Kết thúc hồi **16 giờ 00** phút, ngày 28/3/2025
- Địa điểm họp: : Hội trường tầng 3 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
- Chương trình và nội dung đại hội: : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Chủ toạ đại hội : Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký đại hội: : Bà Trần Thị Hồng Vân; Ông Hoàng Trung Hiếu
- Số đại biểu tham dự: : **09** cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho **3.426.200** cổ phần, chiếm **68,52%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, đề cử các thành viên trong Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - 2. Ông Lê Kim Truyền - Ủy viên HĐQT Công ty
 - 3. Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban thư ký Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - 1. Bà Trần Thị Hồng Vân - Trưởng ban
 - 2. Ông Hoàng Trung Hiếu - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - 1. Bà Lại Thị Thuý - Trưởng ban
 - 2. Ông Lê Công Luân - Thành viên
 - 3. Ông Lê Ngọc Tùng - Thành viên

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025.
- Bà Lê Thị Thanh Thủy – TV BKS Công ty, trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

III. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028

- Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội: Tờ trình thông qua về phương án nhân sự Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông pháp nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (đại diện 2.550.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ) giới thiệu các nhân sự đề cử thành viên BKS và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Đề cử thành viên BKS	Ghi chú
Bà: Nguyễn Minh Hiếu	
Ông: Nguyễn Hùng Cường	

- Bà Lại Thị Thủy – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội quy chế bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. THẢO LUẬN

Các cổ đông đã thảo luận và chia sẻ ý kiến về việc nâng cao hiệu quả phát điện, và công tác điều hành quản trị tại Công ty.

Đối với nội dung điều tiết lãi suất các khoản vay cá nhân, Ban điều hành đã nỗ lực triển khai các giải pháp, cụ thể: Áp dụng lãi suất vay theo Ngân hàng Vietinbank cộng biên tương ứng với từng kỳ vay, điều chỉnh lãi suất 3 tháng 1 lần. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã và đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn lãi suất hợp lý, ổn định hơn so với nguồn vay cá nhân.

Các Cổ đông đã chia sẻ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu, ngăn ngừa rủi ro ngập lụt nhà máy, cũng như nhấn mạnh tính cần thiết việc tích lũy quỹ đầu tư phát triển để dự phòng mua sắm tài sản cố định, đảm bảo an toàn cho nhà máy trong mùa mưa bão.

Đối với nội dung cổ tức: Cổ tức được tính toán đề xuất tỷ lệ hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, cũng như việc trích lập các quỹ dự phòng trong dài hạn. Thời điểm trả cổ tức tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với dòng tiền hoạt động của Công ty.

Đối với nội dung nâng cao hiệu quả nhà máy: Ban điều hành nghiên cứu đề xuất của cổ đông về việc thanh thải tường phân dòng bờ phải hạ lưu, mở rộng nhà máy để tận dụng tối đa lượng nước tràn.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua.

- Bà Lại Thị Thuý – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:
 - + Tổng số phiếu phát ra tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 09 phiếu tương ứng với **3.426.200** quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về tại thời điểm tiến hành biểu quyết 09 phiếu tương ứng với **3.426.200** quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 09 phiếu tương ứng với **3.426.200** cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 28/02/2025 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.426.200** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 28/02/2025 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

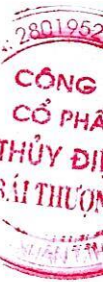
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.426.200** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 28/02/2025 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.426.200** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 28/02/2025 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.426.200** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-TCKH ngày 28/02/2025 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và dự kiến năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.426.200** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-TCKH ngày 28/02/2025 của HĐQT về đề xuất thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.426.200** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 28/02/2025 của HĐQT về phương án nhân sự BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Nội dung	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ	Kết quả
Đề cử thành viên BKS			
Bà: Nguyễn Minh Hiếu	3.426.200	100%	Trúng cử
Ông: Nguyễn Hùng Cường	3.426.200	100%	Trúng cử

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Hồng Vân – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Trần Thị Hồng Vân – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
4. Chủ toạ Trịnh Nguyên Khánh tuyên bố bế mạc đại hội.

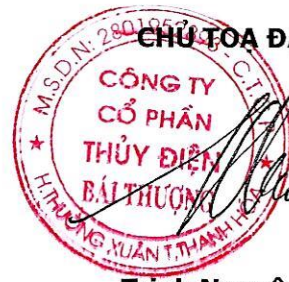
Các tài liệu đính kèm biên bản:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
3. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Hồng Vân



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

