

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng ngày 20/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và Tờ trình số 01/2026/TT-BKS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát về đề nghị ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và dự kiến năm 2026.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả ông Phạm Quang Minh đã trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả bà Trần Thị Hồng Vân đã trúng cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 27/3/2026 của HĐQT về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/4/2026 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

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



Trịnh Nguyên Khánh

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
- Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2802200078 Ngày cấp: 02/5/2013
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc **13 giờ 00** phút ngày 20/4/2026
Kết thúc hồi **15 giờ 00** phút ngày 20/4/2026
- Địa điểm họp: : Hội trường tầng 1-Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
- Chương trình và nội dung đại hội: : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Chủ tọa 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: : **07** cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho **3.573.600** cổ phần, chiếm **71,47%** 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 Thủy - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Hùng Cường - 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 2026 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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2026.
- Bà Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng BKS Công ty, trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 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 2025; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026; Tờ trình của HĐQT về cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.

III. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

- Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội: Tờ trình về phương án bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty 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 ông Phạm Quang Minh đề cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028; giới thiệu bà Trần Thị Hồng Vân đề cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Bà Lại Thị Thuý – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội quy chế bầu cử thành viên HĐQT thời gian còn lại 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. Ban điều hành xin tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cam kết nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả cao hơn so với kế hoạch đặt ra.

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 nghị 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 07 phiếu tương ứng với **3.573.600** quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về tại thời điểm tiến hành biểu quyết 07 phiếu tương ứng với **3.573.600** quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 07 phiếu tương ứng với **3.573.600** 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 01/2026/BC-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2026

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.573.600** 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 02/2026/BC-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.573.600** 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 01/2026/BC-BKS ngày 20/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.573.600** 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 2025 và Tờ trình số 01/2026/TT-BKS ngày 20/3/2026 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 2026

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.573.600** 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 01/2026/TT-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và dự kiến năm 2026

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.573.600** 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 02/2026/TT-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.573.600** 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 03/2026/TT-HĐQT ngày 20/3/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Nội dung	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ	Kết quả
Đề cử thành viên HĐQT			
Ông: Phạm Quang Minh	3.573.600 cổ phần	100%	Trúng cử
Đề cử thành viên BKS			
Bà: Trần Thị Hồng Vân	3.573.600 cổ phần	100%	Trúng cử

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 27/3/2026 của HĐQT về cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTG

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.573.600** 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.



VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

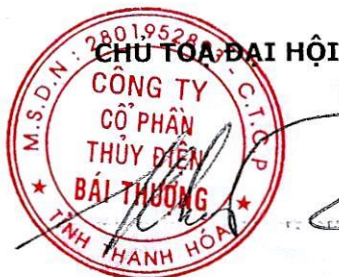
1. Bà Trần Thị Hồng Vân – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Trần Thị Hồng Vân – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
4. Chủ tọa 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 2026;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
3. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Hồng Vân



Trịnh Nguyên Khánh