

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng ngày 26/3/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 23/02/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 23/02/2024 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 28/02/2024 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 23/02/2024 của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 23/02/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 23/02/2024 của HĐQT về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 7:** Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 23/02/2024.

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Phương.

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Đinh Thùy Lâm trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/3/2024 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