

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
THACBA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 518 /TĐTB-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2025.
Yen Bai province, March 20th, 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
To: - The State Securities Commission;
- HoChiMinh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà/ *Thac Ba Hydropower Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: TBC

- Địa chỉ/ *Address*: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái/ *Residential group No. 1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province, VIETNAM*

- Điện thoại/ *Telephone*: 0216.3884.116 - Fax: 0216.3884.167

- Email: *thacbahpc@thacba.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) trân trọng công bố thông tin: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**/ *We, Thac Ba Hydropower Joint Stock Company (TBC), respectfully disclosure the Resolutions & Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on dated March 20th, 2025 at the link: <http://thacba.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the contents of the published information./*

Nơi nhận: 

Recipients:

- Như trên;
- Phòng P1, P2, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE




Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc
Mr. Nguyen Van Quyen – General Director

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

1. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, số 517/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025/ *The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No.517/NQ-TĐTB-DHDCD dated March 20th, 2025*

2. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, số 516/BB-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2025/ *The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No.516/NQ-TĐTB-DHDCD dated March 20th, 2025*

Số/No: 516 /BB-TĐTB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2025
Yen Bai province, March 20th, 2025.

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 08 ngày 01/06/2023).

**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

(Business Registration Certificate No. 5200240495 issued by the Department of Planning &
Investment of Yen Bai province on March 31, 2006, changed for the 8th time on June 1, 2023).

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI/TIME AND VENUE OF THE MEETING

- 1. Thời gian/ Time:** Từ 08h00” ngày 20 tháng 03 năm 2025/ From 08:00 A.M., March 20, 2025
- 2. Địa điểm/Venue:** Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. /Headquarters of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company, Residential group No. 1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province, Vietnam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ /ATTENDEES

- 1. Các cổ đông, đại diện cổ đông của công ty (theo danh sách kèm theo) /Shareholders and representatives of shareholders (see the attached list).**

2. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Ông/Mr. Nguyễn Quang Quyền | - Chủ tịch HĐQT /Chairman of the Board of Directors |
| - Ông/Mr. Nguyễn Văn Quyền | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Members of the Board of Directors, General Director. |
| - Ông/Mr. Trần Kỳ Hải | - Thành viên HĐQT /Members of the Board of Directors |
| - Ông/Mr. Lê Tuấn Hải | - Thành viên độc lập HĐQT /Independent member of the Board of Directors. |

3. Ban kiểm soát /Supervisory Board:

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát /Head of the Supervisory Board.

C. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI /PROCESSES AT THE MEETING

I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội/Pre- conditions for the organization of the meeting:

Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra (có Biên bản kèm theo). /Mr. Nguyen Manh Cuong, the Manager of the Shareholder Eligibility Examination Board, reads the report on results of the shareholder eligibility examination (see the attached report.)

- | | |
|--|----------------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 21/02/2025 /Total number of shareholders of the company on February 21, 2025 | 962 cổ đông /Shareholders |
| - Tổng số cổ phần của Công ty/Total shares of the Company: | 63.500.000 cổ phần/ Shares |



- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội /Total number of shareholders attending the meeting: 36 cổ đông /Shareholders
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện /Total corresponding shares owned and represented 57.566.962 cổ phần /Shares
- Chiếm tỷ lệ/ Rate: 90,66 %

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành /Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises and Clause 1, Article 19 of the Company Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company is legally eligible to proceed.

II. Khai mạc đại hội /Opening procedures:

1. Ông Nguyễn Hoài Linh – Thư ký Công ty thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội. /On behalf of the Meeting Organization Board, Mr. Nguyen Hoai Linh, the Company's Secretary, represents the reason for the meeting and introduces the attendees.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm có /The chairpersons are introduced as follows:

- Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Quang Quyen - Chairman of the Board of Directors
- Ông Nguyễn Văn Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Mr. Nguyen Van Quyen - Member of the Board of Directors, General Director.

2. Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tọa đại hội: Giới thiệu/đề cử Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau: /Mr. Nguyen Quang Quyen – The meeting chairman introduces and proposes the Shareholder Eligibility Examination Board, the Secretarial Board, the Ballot Counting Committee. The shareholders have voted to approve the Mr. Nguyen Quang Quyen's proposals with a rate of 100% in favour. The list of voted members is as follows:

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông /The Shareholder Eligibility Examination Board:

- Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban /Manager
- Ông/Mr. Nghiêm Thành Hoàng - Thành viên /Member
- Ông/Mr. Đặng Quang Huân - Thành viên /Member

* Ban Thư ký /The Secretarial Board:

- Ông/Mr. Nguyễn Hoài Linh - Trưởng ban /Manager
- Ông/Mr. Nguyễn Hữu Hùng - Thành viên /Member

* Ban Kiểm phiếu /The Ballot Counting Committee:

- Ông/Mr. Đoàn Duy Hưng - Trưởng ban /Manager
- Ông/Mr. Nguyễn Hùng Cường - Thành viên /Member
- Ông/Mr. Đinh Văn Huân - Thành viên /Member

4. Ông Nguyễn Quang Quyền – Chủ tọa đại hội: thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% /Mr. Nguyen Quang Quyen – The Chairman of the meeting reads the meeting agenda and regulations. The shareholders have voted to approve the meeting agenda and regulations with a rate of 100% in favour.

III. Trình bày các văn kiện Đại hội /Presenting the meeting documents:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc /Mr. Nguyen Van Quyen, the General Director, reads the following:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (có Báo cáo kèm theo) / *Report on business performance in 2024 and business plan in 2025 (see the attached report.)*

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (có các Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán kèm theo) / *Proposal for approval of the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statement for the fiscal year 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (see the attached 2024 audited financial statements).*

3. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát / *Ms. Nguyen Thi Huynh Phuong, the Head of the Supervisory Board, reads the following:*

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (có Báo cáo kèm theo) / *Report of the Supervisory Board for 2024 (see the attached Report).*

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (có Tờ trình kèm theo) / *Proposal for selecting an auditing company for the 2025 Financial Statements (see the attached Proposal).*

4. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc / *Mr. Nguyen Van Quyen, a member of the Board of Directors and the General Director, reads the Proposal for:*

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có Tờ trình kèm theo) / *Proposal for the 2024 profit distribution plan (see the attached Proposal).*

- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024 (có Tờ trình kèm theo) / *Proposal for the finalization of the salary and remuneration fund of the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Director in 2024 (with attached Proposal).*

- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2025 (có Tờ trình kèm theo) / *Proposal for the salary and remuneration package plan for the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Director in 2025 (see the attached Proposal).*

IV. Đại hội thảo luận / *Discussions at the meeting:*

Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, như sau / *The summary of comments of the shareholders attending the meeting is as follows:*

- Năm 2024, hoạt động SXKD của TBC gặp rất nhiều khó khăn do hoạt động của thị trường điện và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (có tên quốc tế Yagi). Các cổ đông đánh giá cao nỗ lực, kinh nghiệm và sự linh hoạt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV đã đảm bảo an toàn công trình, góp phần giảm bớt thiệt hại do mưa lũ gây ra cho vùng hạ du cũng như công trình, nhà máy, hồ chứa. Các chỉ tiêu về kết quả SXKD đều vượt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt.

- Ý kiến của đại diện cổ đông EVNGENCO3: Đề nghị HĐQT xem xét một số nội dung: việc trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016; việc trích lập quỹ đầu tư phát triển đối với phần lợi nhuận còn lại để sử dụng & việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát trên cơ sở Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong EVNGENCO3 và các quy định hiện hành.

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết như sau / *The shareholders has voted to approve the meeting documents with the voting results as follows:*

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 / *Approve of the Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the General Director's Report on the 2024 Business Performance Results and the 2025 Business Performance Plan.*

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 / *Production and business results of 2024:*

TT	Nội dung	Đơn vị/	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 PRODUCTION AND BUSINESS
----	----------	---------	--

No.	Description	Unit	RESULTS OF 2024		
			TBC	MHP	Hợp nhất /Consolidated (TBC-MHP)
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN POWER ENERGY				
1	Sản lượng điện sản xuất <i>Power generation energy (at the generators).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	413,61	152,36	565,97
2	Sản lượng điện thương phẩm giao nhận <i>Commercial power energy for sale (at the transformers).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	409,61	148,19	557,80
II	TỔNG DOANH THU TOTAL REVENUE	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	425.416	193.824	552.489
III	TỔNG CHI PHÍ TOTAL COST	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	205.096	84.730	282.515
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	220.321	109.094	269.973
V	THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX (CIT)	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	35.297	5.966	41.353
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PROFIT AFTER CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	185.024	103.128	228.621
	Lợi nhuận Công ty mẹ Profit of the parent company	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>			178.026

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/*Production and business plan for 2025:*

TT No.	Nội dung Description	Đơn vị Unit	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025		
			TBC	MHP	Hợp nhất /Consolidated (TBC-MHP)
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN POWER ENERGY				
1	Sản lượng điện sản xuất <i>Power generation energy (at the generators).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	375,00	155,00	530,00
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	370,49	150,67	521,16

	giao nhận <i>Commercial power energy for sale (at the transformers).</i>	Million kWh			
II	TỔNG DOANH THU TOTAL REVENUE	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	350.827	200.881	500.656
III	TỔNG CHI PHÍ TOTAL COST	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	177.747	79.034	268.268
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	173.080	121.846	232.388
V	THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX (CIT)	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	24.796	9.138	33.935
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PROFIT AFTER CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	148.284	112.708	198.453
VII	CƠ TỨC DỰ KIẾN DIVIDEND RATE PLAN		20%		

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam /Approval of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.:

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 /Approval of the 2024 Supervisory Board Report:

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 /Approval of the 2024 profit distribution plan:

TT No.	Nội dung Description	Số liệu Value	Ghi chú Note
-----------	-------------------------	------------------	-----------------

1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước/ <i>Undistributed profit after corporate income tax (CIT) (accumulated from previous years)</i>	15.185.461.901	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024/ <i>2024 Post-CIT Profit</i>	185.024.347.341	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ/ <i>Profits for paying dividends and allocating funds.</i>	200.209.809.242	Mục 1+2 Item 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông/ <i>Dividends paid in cash to the company's shareholders</i>	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã bao gồm: cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2024 thực hiện ngày 27/9/2024 tỷ lệ 10% VDL và cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2024 thực hiện ngày 14/2/2025 tỷ lệ 5% VDL)/ <i>The dividend rate is equivalent to 20% of the company's charter capital, which already includes 10% for the 1st advance payment settled on September 27th, 2024, and 5% for the 2nd advance payment settled on February 14th, 2025.</i>
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi/ <i>Allocation for the Reward and Welfare Fund</i>	4.100.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty/ <i>Allocation for the bonus fund for the company's Management Board.</i>	500.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế để lại phân phối sau/ <i>Earnings after tax will be retained for future distributions.</i>	68.609.809.242	Mục 3-4-5-6 Item 3-4-5-6

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2024 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty /*The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the date of closing the shareholder list to pay the remaining dividend for 2024 in accordance with the stipulations of the Enterprise Law and the Company's Charter.*

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /*Total votes in favor:* 38.516.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,91%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết ý kiến khác /*Total votes for other opinions:* 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,09%.

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024 / *Approval of the finalization of the salary and remuneration fund of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2024:*

Đơn vị tính: VNĐ /Unit: VND

TT No.	Quỹ thù lao/quỹ tiền lương <i>Remuneration/Salary Package</i>	Kế hoạch <i>Plan</i>	Thực hiện <i>Performance</i>
1	Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	360.000.000	360.000.000
2	Ban Kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	192.000.000	192.000.000
3	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	864.000.000	1.080.000.000
Cộng /Total		1.416.000.000	1.632.000.000
Bảng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu đồng. <i>In words: One billion four hundred sixteen million Vietnam dong.</i>			

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 38.516.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,91%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết ý kiến khác /Total votes for other opinions: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,09%.

6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2025 / *Approval of the salary and remuneration package plan for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2025:*

Đơn vị tính: VNĐ /Unit: VND

TT No.	Quỹ thù lao/quỹ tiền lương <i>Remuneration/Salary Package</i>	Kế hoạch 2025 <i>Plan for 2025</i>
1	Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	624.000.000
2	Ban Kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	288.000.000
3	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	864.000.000
Cộng /Total		1.776.000.000
Bảng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng. <i>In words: One billion seven hundred seventy-six million Vietnam dong.</i>		

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 38.516.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,91%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết ý kiến khác /Total votes for other opinions: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,09%.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 / *Approval of for selecting the auditing company for the 2025 Financial Statements*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm / *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following four independent auditing companies to audit the 2025 financial statements, including:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam /Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam /Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coper Việt Nam /Price Waterhouse Coper Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam /KPMG Vietnam Co., Ltd.

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

VI. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021÷2026/ Dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021÷2026 đối với bà Lai Lê Hương và bà Trần Nguyễn Khánh Linh, thời gian kể từ ngày 20/03/2025/ *Approval the dismissal of the position of members of the Supervisory Board for the term 2021-2026 for Ms. Lai Le Huong & Ms. Tran Nguyen Khanh Linh, effective March 20, 2025.*

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Bầu bổ sung thành viên BKS/Additional election of members of the Supervisory Board:

2.1. Danh sách đề cử thành viên BKS/List of nominees for members of the Supervisory Board

Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS, bao gồm/Approval of the Nomination List for members of the Supervisory Board, including:

TT No.	Họ và tên/Full name	Chức danh đề cử/ Position
1	Ông/Mr: Hoàng Kim Minh	Thành viên BKS/Member of the Supervisory Board
2	Ông/Mr: Trần Văn Lễ	Thành viên BKS/Member of the Supervisory Board

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2.2. Bầu cử/ Election of members of the Supervisory Board

- Ông Đoàn Duy Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc Quy chế bầu cử. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%/ Mr. Doan Duy Hung - Head of Ballot counting committee, read the Election regulations. The meeting voted to approve with a rate of 100%.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS (theo phương thức bầu dồn phiếu)/ The meeting conducted voting (according to the cumulative voting method).

- Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo)/ Voting counting results (with attached minutes).

TT No.	Họ và tên/Full name	Số phiếu bầu/ Total votes	Tỷ lệ/Rate
1	Ông/Mr: Hoàng Kim Minh	57.566.962	100%
2	Ông/Mr: Trần Văn Lễ	57.566.962	100%

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Hoàng Kim Minh và ông Trần Văn Lễ đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021÷2026, thời gian: kể từ ngày 20/03/2025/ *Results of additional election of members of the Supervisory Board: Mr. Hoang Kim Minh & Mr. Tran Van Le has been elected as members of the Supervisory Board of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company for the term 2021 ÷ 2026, time: from March 20, 2025.*

VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 /Approval of the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ông Nguyễn Hoài Linh - thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội /*On behalf of the Secretarial Board, Mr. Nguyen Hoai Linh reads the Minutes and Resolutions of the meeting.*
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. /*The shareholders have voted to approve the Minutes and Resolutions of the meeting with a rate of 100% in favour.*

VIII. Kết thúc Đại hội: /Closing of the meeting

- Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội /*On behalf of the Chairpersons, Mr. Nguyen Quang Quyen announced the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 20 tháng 03 năm 2025 /*The General Meeting of Shareholders ends at 11:00 A.M. on March 20th, 2025.*

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban thư ký cuộc họp
ON BEHALF OF THE SECRETARIAL BOARD
Manager of Secretarial Board



Nguyễn Hoài Linh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Chủ tịch HĐQT
CHAIRMAN OF THE MEETING
Chairman of the Board of Directors



Nguyễn Quang Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
THAC BA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No.: 517 /NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2025
Yen Bai province, March 20th, 2025.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 08 ngày 01/06/2023).

**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

(Business Registration Certificate No. 5200240495 issued by the Department of Planning &
Investment of Yen Bai province on March 31, 2006, changed for the 8th time on June 1, 2023).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/3/2021, sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2024 /Pursuant to the Charter of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on March 26th, 2021, amended and supplemented on March 27th, 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 3 năm 2025 /Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company, dated March 20th, 2025

QUYẾT NGHỊ /RESOLVE

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 /Article 1: Approval of the Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the General Director's Report on the 2024 Business Performance Results and the 2025 Business Performance Plan.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 /Production and business results of 2024:

TT No.	Nội dung Description	Đơn vị Unit	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS OF 2024
-----------	-------------------------	----------------	---

			TBC	MHP	Hợp nhất/ Consolidated (TBC-MHP)
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN POWER ENERGY				
1	Sản lượng điện sản xuất <i>Power generation energy (at the generators).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	413,61	152,36	565,97
2	Sản lượng điện thương phẩm giao nhận <i>Commercial power energy for sale (at the transformers).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	409,61	148,19	557,80
II	TỔNG DOANH THU TOTAL REVENUE	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	425.416	193.824	552.489
III	TỔNG CHI PHÍ TOTAL COST	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	205.096	84.730	282.515
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	220.321	109.094	269.973
V	THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX (CIT)	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	35.297	5.966	41.353
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PROFIT AFTER CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	185.024	103.128	228.621
	Lợi nhuận Công ty mẹ <i>Profit of the parent company</i>	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>			178.026

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 /*Production and business plan for 2025:*

TT No.	Nội dung Description	Đơn vị Unit	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025		
			TBC	MHP	Hợp nhất /Consolidated (TBC-MHP)
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN POWER ENERGY				
1	Sản lượng điện sản xuất <i>Power generation energy (at the generators).</i>	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	375,00	155,00	530,00
2	Sản lượng điện thương phẩm giao nhận	Triệu kWh <i>Million kWh</i>	370,49	150,67	521,16

	<i>Commercial power energy for sale (at the transformers).</i>				
II	TỔNG DOANH THU TOTAL REVENUE	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	350.827	200.881	500.656
III	TỔNG CHI PHÍ TOTAL COST	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	177.747	79.034	268.268
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ PROFIT BEFORE CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	173.080	121.846	232.388
V	THUẾ TNDN CORPORATE INCOME TAX (CIT)	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	24.796	9.138	33.935
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PROFIT AFTER CIT	Triệu VNĐ <i>Million VND</i>	148.284	112.708	198.453
VII	CÓ TỨC DỰ KIẾN DIVIDEND RATE PLAN		20%		

Kết quả biểu quyết / Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành / *Total votes in favor:* 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành / *Total votes against:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến / *Total votes abstained:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / *Article 2: Approval of the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.:*

Kết quả biểu quyết / Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành / *Total votes in favor:* 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành / *Total votes against:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến / *Total votes abstained:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 / *Article 3: Approval of Report of the 2024 Supervisory Board:*

Kết quả biểu quyết / Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành / *Total votes in favor:* 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành / *Total votes against:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến / *Total votes abstained:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 / *Article 4: Approval of 2024 profit distribution plan:*

TT No.	Nội dung Description	Số liệu Value	Ghi chú Note
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước/ <i>Undistributed profit after</i>	15.185.461.901	

	<i>corporate income tax (CIT) (accumulated from previous years)</i>		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024/ <i>2024 Post-CIT Profit</i>	185.024.347.341	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ/ <i>Profits for paying dividends and allocating funds.</i>	200.209.809.242	Mục 1+2 Item 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đồng/ <i>Dividends paid in cash to the company's shareholders</i>	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã bao gồm: cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2024 thực hiện ngày 27/9/2024 tỷ lệ 10% VĐL và cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2024 thực hiện ngày 14/2/2025 tỷ lệ 5% VĐL)/ <i>The dividend rate is equivalent to 20% of the company's charter capital, which already includes 10% for the 1st advance payment settled on September 27th, 2024, and 5% for the 2nd advance payment settled on February 14th, 2025.</i>
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi/ <i>Allocation for the Reward and Welfare Fund</i>	4.100.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty/ <i>Allocation for the bonus fund for the company's Management Board.</i>	500.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế để lại phân phối sau/ <i>Earnings after tax will be retained for future distributions.</i>	68.609.809.242	Mục 3-4-5-6 Item 3-4-5-6

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2024 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty /*The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the date of closing the shareholder list to pay the remaining dividend for 2024 in accordance with the stipulations of the Enterprise Law and the Company's Charter.*

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /*Total votes in favor:* 38.516.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,91%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /*Total votes against:* 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết ý kiến khác /*Total votes for other opinions:* 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,09%.

Điều 5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024
/Article 5: Approval of the finalization of the salary and remuneration package of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2024:

Đơn vị tính: VNĐ /Unit: VND

TT No.	Quỹ thù lao/quỹ tiền lương <i>Remuneration/Salary Package</i>	Kế hoạch <i>Plan</i>	Thực hiện <i>Performance</i>
1	Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	360.000.000	360.000.000
2	Ban Kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	192.000.000	192.000.000
3	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	864.000.000	1.080.000.000
Cộng /Total		1.416.000.000	1.632.000.000
Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu đồng. <i>In words: One billion four hundred sixteen million Vietnam dong.</i>			

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 38.516.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,91%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết ý kiến khác /Total votes for other opinions: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,09%.

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2025/ *Article 6: Approval of the salary and remuneration plan of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Director in 2025:*

Đơn vị tính: VNĐ /Unit: VND

TT No.	Quỹ thù lao/quỹ tiền lương <i>Remuneration/Salary Package</i>	Kế hoạch 2025 <i>Plan for 2025</i>
1	Hội đồng Quản trị <i>Board of Directors</i>	624.000.000
2	Ban Kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	288.000.000
3	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	864.000.000
Cộng /Total		1.776.000.000
Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng. <i>In words: One billion seven hundred seventy-six million Vietnam dong.</i>		

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 38.516.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,91%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết ý kiến khác /Total votes for other opinions: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,09%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 /*Article 7: Approval of for selecting an auditing company for the 2025 Financial Statements*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm /The

2025 Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following four independent auditing companies to audit the 2025 financial statements, including:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam /Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam /Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coper Việt Nam /Price Waterhouse Coper Vietnam Co., Ltd.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam /KPMG Vietnam Co., Ltd.

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021÷2026 đối với bà Lai Lệ Hương và bà Trần Nguyễn Khánh Linh, thời gian kể từ ngày 20/03/2025/ *Article 8: Approval the dismissal of the position of members of the Supervisory Board for the term 2021-2026 for Ms. Lai Le Huong & Tran Nguyen Khanh Linh, effective March 20, 2025.*

Kết quả biểu quyết /Voting results:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành /Total votes in favor: 57.566.962 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành /Total votes against: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến /Total votes abstained: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Điều 9. Bầu ông Hoàng Kim Minh và ông Trần Văn Lễ làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021÷2026, thời gian kể từ ngày 20/03/2025/ *Article 9: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders elected Mr. Hoang Kim Minh & Mr. Tran Van Le as members of the Board of Supervisors for the term 2021÷2026, effective March 20, 2025.*

TT No.	Họ và tên/Full name	Số phiếu bầu/ Total votes	Tỷ lệ/Rate
1	Ông/Mr. Hoàng Kim Minh	57.566.962	100%
2	Ông/Mr: Trần Văn Lễ	57.566.962	100%

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 3 năm 2025 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% /*The full text of this Resolution was read at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company on March 20th, 2025 and was unanimously approved by the shareholders attending the meeting with a rate of 100% in favour./*

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban thư ký cuộc họp

ON BEHALF OF THE SECRETARIAL BOARD

Manager of Secretarial Board



Nguyễn Hoài Linh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT

CHAIRMAN OF THE MEETING

Chairman of the Board of Directors



Nguyễn Quang Quyền