

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường
Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.394 6877
Fax : 0256.394 6878
Thời gian tổ chức : 8 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Trần Xuân Toàn – Trưởng BKS Chuyên trách – Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS - Ủy viên
- Ông: Tăng Trần Nhân – Thành viên BKS - Ủy viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 21/3/2025, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

- Tính đến 8g00' ngày 26/4/2025, Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 58 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho 6.086.997 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn

- + Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông: Phạm Như Hoàng – Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thông nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Chủ tịch đoàn

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký

- + Ông: Phan Thành Hiệp – Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Thư ký đại hội.

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

- + Ông: Võ Thắng Huỳnh – Phó Giám đốc – Trưởng Ban
- + Ông: Đặng Minh Trung – Đội trưởng Nhà máy – Ủy viên
- + Ông: Nguyễn Xuân Thân – Đội phó Nhà máy – Ủy viên
- + Ông: Nguyễn Lương Nam – Kỹ thuật Nhà máy – Ủy viên
- + Ông: Đặng Quốc Tuấn – Trục chính – Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thông nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Ban Kiểm Phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội:

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người trình bày: Ông Võ Thắng Huỳnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phiếu biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Người trình bày: Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Số lượng đại biểu có mặt đến thời điểm biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 64 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho 6.207.416 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,42% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: 64 phiếu	- Số cổ phần: 6.207.416 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PHẦN 3

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Như Hoàng – Chức vụ: TV HĐQT – Giám đốc

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

5. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

5.1 Phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024;

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- 5.3 Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- 5.4 Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 5.5 Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 5.6 Hợp đồng giữa Công ty với đối tượng có liên quan có giá trị trên 35% tổng tài sản.

PHẦN 4

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

I. Thảo luận: Không ý kiến

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT:

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và Tờ trình của HĐQT bằng thẻ biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo, Hội đồng quản trị đã trình bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

PHẦN 5

BẦU TV HĐQT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa, Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT bổ sung, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT bổ sung, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa, Thông qua Danh sách nhân sự đủ tiêu chuẩn tham gia bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Danh sách (xếp theo thứ tự ABC) các ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+ Ông: Nguyễn Kim Chiến

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng viên bầu TV HĐQT bổ sung, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu TV HĐQT bổ sung, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phiếu bầu.

Các Đại biểu tiến hành bầu TV HĐQT bổ sung, nhiệm kỳ 2023 – 2028, rồi bỏ vào thùng phiếu.

PHẦN 6

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung, các tờ trình và kết quả bầu cử.

I. Kết quả từng nội dung, tờ trình được biểu quyết như sau:

Số lượng đại biểu có mặt đến thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội là 65 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho 6.208.341 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,44% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu đồng ý: 66 phiếu	- Số cổ phần: 6.208.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu đồng ý: 66 phiếu	- Số cổ phần: 6.208.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu đồng ý: 66 phiếu	- Số cổ phần: 6.208.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: 66 phiếu	- Số cổ phần: 6.208.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: 66 phiếu	- Số cổ phần: 6.208.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: 66 phiếu	- Số cổ phần: 6.208.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 1: do đa số HĐQT đề xuất**

+ Số phiếu đồng ý: 62 phiếu	- Số cổ phần: 4.171.943 CP	- Tỷ lệ: 67,20%
+ Số phiếu không đồng ý: 4 phiếu	- Số cổ phần: 2.036.398 CP	- Tỷ lệ: 32,80%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất**

+ Số phiếu đồng ý: 4 phiếu	- Số cổ phần: 2.036.398 CP	- Tỷ lệ: 32,80%
+ Số phiếu không đồng ý: 62 phiếu	- Số cổ phần: 4.171.943 CP	- Tỷ lệ: 67,20%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, phương án 1 nội dung 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần đồng ý là: 4.171.943 cổ phần, tỷ lệ: 67,20 %.

Nội dung 8: Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết phương án 1: do đa số TV HĐQT đề xuất

+ Số phiếu đồng ý: 63 phiếu	- Số cổ phần: 4.173.241 CP	- Tỷ lệ: 67,22%
+ Số phiếu không đồng ý: 3 phiếu	- Số cổ phần: 2.035.100 CP	- Tỷ lệ: 32,78%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất

+ Số phiếu đồng ý: 3 phiếu	- Số cổ phần: 2.035.100 CP	- Tỷ lệ: 32,78%
+ Số phiếu không đồng ý: 63 phiếu	- Số cổ phần: 4,173,241 CP	- Tỷ lệ: 67,22%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, phương án 1 nội dung 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần đồng ý là: 4,173,241 cổ phần, tỷ lệ: 67,22%.

Nội dung 9: Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu đồng ý: 66 phiếu	- Số cổ phần: 6.208.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Hợp đồng giữa Công ty với đối tượng có liên quan có giá trị trên 35% tổng tài sản;

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết nội dung số 10 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 4.228.341 cổ phần, chiếm tỉ lệ 51,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu đồng ý: 64 phiếu	- Số cổ phần: 4.228.341 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kết quả bầu TV HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2023 -2028:

Số lượng đại biểu có mặt đến thời điểm bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 65 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho

6.208.341 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,44% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Kim Chiến	5.050.441	81,35
	Tổng cộng		

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua, Ông: Nguyễn Kim Chiến được bầu TV HĐQT bổ sung, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

PHẦN 7

THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100.% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thành Hiệp

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thái Văn Thắng