

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, nội dung và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 08/5/2025: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/4/2025: 1.623 cổ đông, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.604 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông, trong đó có 10 pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân đại diện 30.818.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025:

*ĐVT: đồng*

| TT  | Nội dung                                 | Kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch điều chỉnh năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % TH 2024/ KH 2024 ĐC |
|-----|--|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| A   | Kế hoạch nguồn thu                       | 62.527.541.000    | 74.527.541.000               | 79.043.018.366     | 106%                  |
| A.1 | Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty | 14.527.541.000    | 14.527.541.000               | 17.003.503.062     | 117%                  |
| A.2 | Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 | 48.000.000.000    | 60.000.000.000               | 62.039.515.304     | 103%                  |
| B   | Kế hoạch chi phí hoạt động               | 27.152.566.000    | 28.832.566.000               | 28.560.012.973     | 99%                   |

| TT  | Nội dung  | Kế hoạch năm 2024 | Kế hoạch điều chỉnh năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % TH 2024/ KH 2024 ĐC |
|-----|---|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| B.1 | Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty | 11.709.566.000    | 11.709.566.000               | 11.247.351.878     | 96%                   |
| B.2 | Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)         | 8.723.000.000     | 8.723.000.000                | 8.500.052.411      | 97%                   |
| B.3 | Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về Việt Nam                           | 6.720.000.000     | 8.400.000.000                | 8.812.608.684      | 105%                  |
| C   | Kế hoạch lợi nhuận  |                   |                              |                    |                       |
| 1   | Lợi nhuận trước thuế  | 35.374.975.000    | 45.694.975.000               | 50.483.005.393     | 110%                  |
| 2   | Tỷ lệ chia cổ tức (%)   | 10                | 13                           | 13                 |                       |
| 3   | Lợi nhuận phân phối cho cổ đông                                   | 36.677.145.000    | 47.680.288.500               | 47.680.288.500     | 100%                  |
| D   | Kế hoạch chi mua sắm mới  |                   |                              |                    |                       |
| 1   | Mua ô tô  | 1.600.000.000     | 1.600.000.000                | 1.559.720.344      | 97%                   |

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
5. Thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách 5 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2025 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế gồm:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
  - Công ty TNHH KPMB (KPMG)
  - Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của EVNI.
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024 là **382.488.000 đồng**;  

Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2025 là **361.680.000 đồng**
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

| STT | Nội dung   | Số tiền<br>(đồng) |
|-----|--|-------------------|
| I   | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024                           | 50.480.655.447    |
| II  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 | 21.344.178.886    |
| III | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024                           | 71.824.834.333    |
| IV  | Tổng số trích lập các quỹ                                  | 2.959.805.000     |
|     | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động                 | 2.563.772.000     |
|     | + Quỹ khen thưởng  | 1.281.886.000     |
|     | + Quỹ phúc lợi   | 1.281.886.000     |
|     | - Quỹ thưởng người quản lý                                 | 396.033.000       |
| V   | Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (III)-(IV)         | 68.865.029.333    |
| VI  | Chia cổ tức bằng tiền mặt                                  | 47.680.288.500    |
|     | Tỷ lệ chia cổ tức  | 13%               |
| VI  | Lợi nhuận để lại (V)-(VI)                                  | 21.184.740.833    |

8. Thông qua kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 62.346.374.000 đồng
- Chí phí: 29.025.926.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.320.448.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

\* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2024 trong năm 2025.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án hoặc đề xuất phương án xử lý tài chính phù hợp với tình hình hiện tại của các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký



*Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2025*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 8 ngày 08/01/2025.

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08h00 ngày 08/5/2025.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**III. Nội dung Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2025 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2024;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;



8. Trình Kế hoạch năm 2025.

**IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:**

**A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lê Thanh Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/04/2025: cổ **1.623** đông gồm **19** cổ đông pháp nhân và **1.604** cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: cổ **1.623** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân với **34.812.888** cổ phần có quyền biểu quyết và **1.604** cổ đông thể nhân với **1.864.257** cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông, trong đó có 10 pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân đại diện 30.818.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 18, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2.** Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

**3.** Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Thanh Khoa đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

**4.** Ban tổ chức mời Chủ tọa đại hội lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Trương Quang Minh      - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Vũ Ninh                      - Tổng Giám đốc

**5.** Chủ tọa giới thiệu với Đại hội để thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau:

a. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương      - Trưởng Phòng Tổng hợp

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa                      - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban



- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp – Thành viên  
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Thành viên

### B. Diễn biến của Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

### **B.1. Thông qua chương trình Đại hội.**

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

## B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo số 16/BC-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 264/BC-EVNI ngày 10/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Đỗ Quang Minh – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-EVNI-BKS ngày 05/4/2025 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; và Tờ trình số 01/TTr-EVNI-BKS ngày 05/4/2025 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 10/4/2025 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 10/4/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024;

6. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 10/4/2025 về phê duyệt kế hoạch năm 2025.

Chủ toạ Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

### B.3 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết theo phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”, thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội. Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

| STT | Nội dung biểu quyết  | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết |              |            |                 |                 | Kết quả biểu quyết          |
|-----|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|     |  | Hợp lệ  | Không hợp lệ | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |                             |
| 1   | Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.   | 19  | -            | 30.818.581 | 0               | 0               | Thông qua với tỷ lệ 100%    |
|     |  | 100%  | 0,00%        | 100%       | 0,00%           | 0,00%           |                             |
| 2   | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.   | 19  | -            | 30.338.581 | 480.000         | -               | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |  | 100%  | 0,00%        | 98,44%     | 1,56%           | 0,00%           |                             |
| 3   | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán   | 19  | -            | 30.338.581 | 480.000         | -               | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |  | 100%  | 0,00%        | 98,44%     | 1,56%           | 0,00%           |                             |
| 4   | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. | 19  | -            | 30.338.581 | -               | 480.000         | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |  | 100%  | 0,00%        | 98,44%     | 0,00%           | 1,56%           |                             |
| 5   | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.   | 19  | 0            | 30.818.581 | 0               | 0               | Thông qua với tỷ lệ 100%    |
|     |  | 100%  | 0,00%        | 100%       | 0,00%           | 0,00%           |                             |
| 6   | Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.  | 19  | 0            | 30.338.581 | 480.000         | 0               | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |  | 100%  | 0,00%        | 98,44%     | 1,56%           | 0,00%           |                             |
| 7   | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.  | 19  | 0            | 29.588.581 | 1.230.000       | 0               | Thông qua với tỷ lệ 96,01%  |



|   |                    |      |       |            |         |       |                                   |
|---|--------------------|------|-------|------------|---------|-------|-----------------------------------|
|   |                    | 100% | 0,00% | 96,01%     | 3,99%   | 0,00% |                                   |
| 8 | Kế hoạch năm 2025. | 19   | 0     | 30.338.581 | 480.000 | 0     | Thông qua<br>với tỷ lệ<br>98,44 % |
|   |                    | 100% | 0,00% | 98,44%     | 1,56%   | 0,00% |                                   |

Về kế hoạch năm 2025, Đại hội thống nhất giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2024 trong năm 2025.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án hoặc đề xuất phương án xử lý tài chính phù hợp với tình hình hiện tại của các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

*\* Nội dung ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và giải trình của Chủ tọa Đại hội chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản.*

### **C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.


Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Thị Mai Hương

**CHỦ TỌA** **CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯỞNG QUANG MINH**



## PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2025 ngày 08/05/2025)

| TT | Nội dung ý kiến của Cổ đông  | Ý kiến trả lời của Chủ tọa  |
|----|--|---|
| I  | <b>Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Bắc</b>  |   |
| 1  | Đề nghị Công ty phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2023 trở về trước, chi trả cho các cổ đông trong đó có cổ đông EVNNPC  | Năm 2024, Công ty đã trình mức phân phối lợi nhuận tối đa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đã chi trả 7%, phần còn lại 6% sẽ thực hiện chi trả vào tháng 8/2025). Phần giá trị còn lại 21,18 tỷ là khoản thu hồi vốn góp cho phần giá trị đã đầu tư của dự án thủy điện Hạ Sê San 2, được xác định trên tổng mức đầu tư 231 tỷ tương ứng 40 năm vận hành đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT 40 năm (Giữ lại hàng năm 5,775 tỷ; 5 năm là 28,8 tỷ; phần còn thiếu 7,7 tỷ sẽ thực hiện trích bù khi cổ tức từ dự án HSS2 tăng thêm ở các năm sau).<br><br>Mặt khác, giá trị giữ lại này đã được ĐHĐCĐ hàng năm đã phê duyệt.                                       |
| 2  | Ban điều hành EVNI tiếp tục thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) trên cơ sở pháp luật Campuchia, Hợp đồng cổ đông và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp; Theo dõi tình hình SXKD của dự án, đơn đốc HLSS2 thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; Phối hợp với các Cổ đông khác, đơn đốc Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2024 trong năm 2025 | Công ty luôn bám sát các hoạt động của HLSS2 thông qua người đại diện phần vốn của EVNI tại HLSS2. Cụ thể qua các năm HLSS2 đã thực hiện phân phối đầy đủ cổ tức hàng năm từ 2019 đến nay. Tổng giá trị cổ tức thu về đạt 177% giá trị đầu tư vào dự án. Dự kiến, trong năm 2025 HLSS2 sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo kế hoạch 5 năm là 20 triệu USD/1 năm. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và có báo cáo Cổ đông sau khi ĐHĐCĐ HLSS2 thực hiện vào tháng 6 năm 2025.  |
| 3  | Thực hiện các giải pháp về chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư đối với các dự án thủy điện đầu tư dở dang tại Campuchia và Lào và báo cáo đề xuất Hội đồng quản trị phương án chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, quyết toán và xử lý tài chính.   | - Về chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư: Công ty đã nỗ lực tìm kiếm đối tác nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn do (i) Các dự án đã hết hiệu lực MoU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án khó thu hút nhà đầu tư trong nước; (iii) Tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường;...<br><br>- Về p/án chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, quyết toán và xử lý tài chính:<br>+ Từ năm 2013 cho đến nay, việc kiểm soát để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn nên nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại EVNI đã trình chủ sở hữu xin ý kiến chỉ đạo để làm |



| TT | Nội dung ý kiến của Cổ đông  | Ý kiến trả lời của Chủ tọa  |
|----|--|---|
|    |  | <p>cơ sở trình HĐQT xem xét thông qua trình ĐHĐCĐ chủ trương chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án để thực hiện xử lý tài chính. Hiện nay, EVN đã có ý kiến về thẩm quyền về chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của các dự án.</p> <p>+ Ban điều hành sẽ trình HĐQT phương án xử lý tài chính sau khi chủ sở hữu có ý kiến chỉ đạo người đại diện EVNGENCO1 tại EVNI.</p>   |
| 4  | <p>Đề nghị khắc phục tồn tại tại các biên bản thanh kiểm tra (nếu có). Tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại tại mục nhấn mạnh trên BCTC 2024 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang” với tổng giá trị đầu tư thực tế của các dự án đến thời điểm 31/12/2024 là 40.266.466.926 đồng. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục có phương án tìm kiếm đối tác phát triển các dự án thủy điện SeKong, Nậm Mô 1 và Hạ Sê San 1/5.</p>           | <p>- Trong năm 2024, EVNI không có các tồn tại tại các biên bản thanh kiểm tra.</p> <p>- Về tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại tại mục nhấn mạnh trên BCTC 2024 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang”: Công ty đã, đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp như đã nêu tại mục B_1_1.2 của Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; và nội dung đã trả lời ở mục 3 nêu trên.</p>  |
| 5  | <p>Đề nghị HĐQT EVNI có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.</p>  | <p>HĐQT EVNI đã và đang thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty. Trong các năm qua Công ty luôn hoạt động có lợi nhuận thông qua việc phân phối lợi nhuận hàng năm trên 10%. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, HĐQT sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.</p>      |
| 6  | <p>Tăng cường khai thác tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát, mở rộng các lĩnh vực hoạt động mới phù hợp với khả năng của đơn vị nhằm khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực có kinh nghiệm, khai thác tối ưu các diện tích còn lại của trụ sở Công ty, tăng cường rà soát thu hồi công nợ của các hợp đồng tư vấn giám sát để đảm bảo cân đối, tối ưu dòng tiền cho Công ty, tối ưu hóa lợi nhuận đạt kết quả SXKD theo kế hoạch đã đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025</p> | <p>- Về TVGS: Công ty đã và đang thực hiện tốt tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát, cụ thể trong năm 2024 Công ty đã trúng thầu 07 gói thầu TVGS với tổng giá trị 17,29 tỷ đồng (trước thuế VAT) đạt vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra.</p> <p>- Về công nợ: Trong năm 2024, Công ty đã tích cực làm việc, đôn đốc các Chủ đầu tư thanh toán công nợ và đã thu hồi được 10,93 tỷ đồng. Đến nay, Số dư công nợ phải thu là 5,9 tỷ đồng (trong đó số công nợ giữ lại 5% theo Hợp đồng là 1,4 tỷ đồng)</p> |
| 7  | <p>Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí trong SXKD và đầu tư, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025</p>   | <p>Trong năm 2024, Công ty thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động: tiết kiệm 515 triệu đồng, tương ứng 4,4% so với kế hoạch năm 2024 và tương ứng 10,1% chi phí (trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định).</p>  |



| TT        | Nội dung ý kiến của Cổ đông   | Ý kiến trả lời của Chủ tọa  |
|-----------|---|---|
|           |   | Năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí trong SXKD và đầu tư, phần đầu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025.  |
| 8         | EVNI tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn theo chỉ đạo của EVN  | Công ty đã và sẽ phối hợp tốt với EVNCPC và các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn theo chỉ đạo của EVN.  |
| 9         | Đề nghị Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định, nghĩa vụ đối với Nhà nước, chuẩn mực kế toán, hạch toán đúng chế độ. Thu nộp ngân sách, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. | <p>- Công ty đã và đang chấp hành tốt, đầy đủ và nghiêm túc các quy định, nghĩa vụ đối với Nhà nước, chuẩn mực kế toán, hạch toán đúng chế độ. Thu nộp ngân sách, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định.</p> <p>- Về kế hoạch năm 2025: Công ty sẽ nỗ lực, phần đầu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.</p>  |
| 10        | Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 thấp hơn chỉ tiêu thực hiện năm 2024  | <p>Doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2025 giảm so với thực hiện năm 2024 do các nguyên nhân:</p> <p>- Doanh thu từ dự án TĐ HSS2 giảm 14,04 tỷ: dự kiến cổ tức nhận được từ dự án Hạ Sê San 2 phù hợp theo kế hoạch 5 năm của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2.</p> <p>- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 2,89 tỷ: Công ty chi trả tạm ứng cổ tức 2024 (7%) tại thời điểm tháng 12/2024 nên số dư tiền gửi đầu kỳ 2025 giảm so với năm 2024 (giảm ~20 tỷ đồng).</p> |
| <b>II</b> | <b>Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam</b>   |   |
| 1         | Đề nghị Công ty sớm xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản đầu tư dở dang là Hạ Sê San 1/5, Sekong và Nậm Mô theo phương án chuyển giao hợp tác đầu tư giống dự án thủy điện Hạ Sê San 2.  | Tương tự như mục I.3 trên   |

Số: 08 /BB-BKP

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Hôm nay, lúc 10 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với nội dung như sau:

**I. Ban kiểm phiếu:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa        | - Trưởng Ban, |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết         | - Thành viên, |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên. |

**II. Cổ phần và nội dung thông qua**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 36.677.145 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **30.818.581** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:
  1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
  2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025;
  3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
  5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
  6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
  7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  8. Trình Kế hoạch năm 2025.

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

- + Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: **19** phiếu, đại diện cho **30.818.581** cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu vào tại đại hội: **19** phiếu, đại diện cho **30.818.581** cổ phần.

**Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung cụ thể như sau:**





| STT | Nội dung biểu quyết  | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết |              |            |                 |                 | Kết quả biểu quyết          |
|-----|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|     |  | Hợp lệ  | Không hợp lệ | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |                             |
| 1   | Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.   | 19  | -            | 30.818.581 | 0               | 0               | Thông qua với tỷ lệ 100%    |
|     |  | 100,00%   | 0,00%        | 100,00%    | 0,00%           | 0,00%           |                             |
| 2   | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.   | 19  | -            | 30.338.581 | 480.000         | -               | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |  | 100,00%   | 0,00%        | 98,44%     | 1,56%           | 0,00%           |                             |
| 3   | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán   | 19  | -            | 30.338.581 | 480.000         | -               | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |  | 100,00%   | 0,00%        | 98,44%     | 1,56%           | 0,00%           |                             |
| 4   | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. | 19  | -            | 30.338.581 | -               | 480.000         | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |  | 100,00%   | 0,00%        | 98,44%     | 0,00%           | 1,56%           |                             |

| STT | Nội dung biểu quyết   | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết |              |            |                 |                 | Kết quả biểu quyết          |
|-----|---|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|     |   | Hợp lệ  | Không hợp lệ | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |                             |
| 5   | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.  | 19  | 0            | 30.818.581 | 0               | 0               | Thông qua với tỷ lệ 100%    |
|     |   | 100,00%   | 0,00%        | 100,00%    | 0,00%           | 0,00%           |                             |
| 6   | Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025. | 19  | 0            | 30.338.581 | 480.000         | 0               | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |   | 100,00%   | 0,00%        | 98,44%     | 1,56%           | 0,00%           |                             |
| 7   | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.   | 19  | 0            | 29.588.581 | 1.230.000       | 0               | Thông qua với tỷ lệ 96,01%  |
|     |   | 100,00%   | 0,00%        | 96,01%     | 3,99%           | 0,00%           |                             |
| 8   | Kế hoạch năm 2025.  | 19  | 0            | 30.338.581 | 480.000         | 0               | Thông qua với tỷ lệ 98,44 % |
|     |   | 100,00%   | 0,00%        | 98,44%     | 1,56%           | 0,00%           |                             |


Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Ông Lê Thanh Khoa

– Trưởng ban: ..... 

Bà Bùi Thị Tuyết

– Thành viên: ..... 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung

– Thành viên: ..... 





*Đà Nẵng, ngày 8 tháng 05 năm 2025*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 8h giờ ngày 8 tháng 05 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN quốc tế, lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/04/2025: **1.623** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.623** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.812.888** cổ phần và **1.604** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.864.257** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông (10 cổ đông pháp nhân và 08 cổ đông thể nhân), đại diện cho 30.818.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,03% tổng số cổ phần. Trong đó:
  - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 12 cổ đông;
  - Số cổ đông tham dự thông qua gửi phiếu biểu quyết: 01 cổ đông
  - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 05 cổ đông.

*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập như phụ lục đính kèm.*

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 30 cùng ngày.

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
Trưởng ban**







*Phạm Thị Thủy*

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của EVNI)

[illegible]



| Stt | Số ĐKSH      | Cổ đông                                      | Tổng số cổ đông             |            | Cổ đông tham dự        |                     |            |        |               | Cổ đông không tham dự |            | Người tham dự đại hội, ký tên   | Ghi chú |
|-----|--------------|--|-----------------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|--------|---------------|-----------------------|------------|---|---------|
|     |              |  | Người đại diện phần vốn góp | Số cổ phần | Người tham gia đại hội | Người được ủy quyền | Số cổ phần | Tỷ lệ  | Giấy ủy quyền | Tên cổ đông           | Số cổ phần |   |         |
| 11  | 0106000835   | TCT Điện lực Miền Bắc                        | Cung Tố Lan                 | 480.000    | Cung Tố Lan            |                     |            |        |               |                       |            |    | TG      |
| 12  | 3206000153   | TCT Điện lực Miền Trung                      | Huỳnh Thị Kim Hoàng         | 480.000    | Huỳnh Thị Kim Hoàng    |                     | 480.000    | 1,31%  |               |                       |            |    | TG      |
| 13  | 0301475102   | Công ty CP TVXD Điện 3                       | Lạc Thái Phước              | 315.000    |                        |                     |            |        |               |                       |            |   |         |
| 14  | 090400004    | Công ty TNHH MTV ĐL Ninh Bình                | Trần Đăng Sơn               | 270.000    |                        |                     |            |        |               |                       |            |   |         |
| 15  | 3204000032   | Công ty TNHH MTV ĐL Đà Nẵng                  | Bùi Đỗ Quốc Huy             | 270.000    | Nguyễn Đình Tuấn       |                     | 270.000    | 0,74%  |               |                       |            |   | TG      |
| 16  | 0204000074   | Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng                | Vũ Đức Hoan                 | 240.000    |                        |                     |            |        |               |                       |            |   |         |
| 17  | 0300420157   | Công ty CP TVXD Điện 2                       | Phạm Văn Thảo               | 165.686    |                        |                     |            |        |               |                       |            |   |         |
| 18  | 4200385474   | Công ty CP TVXD Điện 4                       |                             | 105.000    |                        |                     |            |        |               |                       |            |   |         |
| 19  | CA4050       | KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED |                             | 1.000      |                        |                     |            |        |               |                       |            |   |         |
| II  |              | Thẻ nhân                                     | 1.604 cổ đông               | 1.864.257  |                        |                     | 111.879    | 0,131  |               |                       |            |   |         |
| 20  | 201612903    | Trương Quang Minh                            |                             | 107.475    | Trương Quang Minh      |                     | 107.475    | 0,293% |               |                       |            |  | TG      |
| 21  | 042055000188 | Nguyễn Văn Thế                               |                             | 1.000      | Trương Quang Minh      | Trương Quang Minh   | 1.000      | 0,003% | x             |                       |            |  | UQ      |



[illegible]