

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

- Mã chứng khoán: BTP
- Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
- Điện thoại liên hệ: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 671/NQ-NĐBR ngày 19/6/2025 về việc thông qua chủ trương góp vốn bổ sung đầu tư Dự án Thủy điện Si Ma Cai (đính kèm Biên bản số 05/TK ngày 18/6/2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2025 tại đường dẫn www.btp.com.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./.

Đính kèm:

- BB số 05/TK-NĐBR ngày 18/6/2025
- NQ số 671/NQ-NĐBR ngày 19/6/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BTP;
- Ban TGĐ/BTP;
- Trưởng Ban KS/BTP;
- P. KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Thư ký;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương góp vốn bổ sung đầu tư
Dự án thủy điện Si Ma Cai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 2 năm 2025 số 05/TK ngày 18/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, có nội dung thông qua chủ trương góp vốn bổ sung đầu tư Dự án thủy điện Si Ma Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh Tổng mức đầu tư và góp vốn bổ sung của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) vào Công ty cổ phần Simacai khi điều chỉnh tổng mức đầu tư để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Simacai.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục mua cổ phần, góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Simacai theo đúng quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả khoản vốn góp của BTP tại Công ty cổ phần Simacai, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty cổ phần Simacai và có các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Simacai.

- Chỉ đạo các phòng chức năng BTP, NĐD BTP và Kiểm soát viên BTP tại Công ty cổ phần Simacai thực hiện: (i) đảm bảo mục tiêu phát điện thương mại các tổ máy của Dự án Thủy điện Si Ma Cai trong năm 2025, (ii) kiểm soát chi phí đầu tư không vượt TMĐT điều chỉnh; (iii) có biện pháp kiểm soát Công ty cổ phần Simacai sử dụng vốn góp của cổ đông đúng mục đích và chỉ thực hiện góp vốn khi

các cổ đông còn lại của Công ty cổ phần Simacai đã góp đủ vốn theo tỷ lệ thực hiện quyền.

- Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện các nội dung trên./.

Đính kèm: Biên bản số 05/TK.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS/BTP;
- Phó TGĐ/BTP;
- TCKT, KTAT/BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 05/TK

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 2/2025

I. Thời gian họp: 08h30 ngày 17/6/2025.

II. Địa điểm: Phòng họp HĐQT, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Trưởng các phòng theo thông báo mời.

*** Có mặt:**

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Huy | TV HĐQT kiêm TGĐ Công ty |
| - Ông Châu Thiên Minh Trí | TV Hội đồng quản trị chuyên trách |
| - Ông Trần Lê Trung Hiếu | TV Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Lê Minh | TV HĐQT độc lập |
| - Bà Phan Thị Thùy Linh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Bảo Xuân | Phụ trách kế toán |
| - Ông Lê Phước Sang | Trưởng phòng KHVT |
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Trưởng phòng HCLĐ |

*** Vắng mặt: 0**

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Hoàng Triều - Thư ký Công ty

IV. Nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tọa: Thông qua nội dung, chương trình cuộc họp, nội dung biểu quyết sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp về nội dung sau:

1./ Xem xét tờ trình 386/TTr-NĐBR về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa; Tờ trình số 644/TTr-NĐBR ngày 13/6/2025, Tờ trình số 648/TTr-NĐBR ngày 16/6/2025.

2./Xem xét báo cáo số 1198/BC-NĐBR, số 1426/BC-NĐBR và báo cáo số 03/NĐD Simacai về việc điều chỉnh TMĐT xây dựng và tiến độ hoàn thành dự án thủy điện Simacai sau khi rà soát.

3./ Xem xét tờ trình số 362/TTr ngày 02/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. Diễn biến cuộc họp:

Nội dung 1: Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2025

Stt	Nội dung
1	<i>Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.</i>
2	<i>Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.</i>
3	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (sau kiểm toán)</i>
4	<i>Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</i>
5	<i>Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</i>

Sau khi nghe các phòng chức năng trình bày, giải trình và tiếp thu ý kiến của các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp; HĐQT có ý kiến như sau:

* Ý kiến:

- Cập nhật mục 6 phần thuyết minh kế hoạch năm 2025 trong tờ trình 644/Ttr-NĐBR ngày 13/6/2025 của TGD: (i) Góp vốn bổ sung vào CTCP Simacai khi điều chỉnh TMĐT Dự án Thủy điện Si Ma Cai để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ; (ii) Tiến độ hoàn thành phát điện dự án trong tháng 12/2025 (hiện thuyết minh ghi dự kiến quý III/2025).

- Xem xét cân đối thời gian đầu tư mua sắm 3 hạng mục 1, 2 và 3 phần thuyết minh mục 5.2 trong tờ trình 644/Ttr-NĐBR ngày 13/6/2025.

- Cập nhật mục 7 phần thuyết minh kế hoạch năm 2025 trong tờ trình 644/Ttr-NĐBR ngày 13/6/2025 của TGD: Phối hợp với các Ban GENCO3 nghiên cứu xúc tiến hợp đồng ngắn hạn (03 năm) sử dụng khí LNG (không cam kết) thay thế cho dự trữ dầu DO, làm cơ sở tiến tới tham gia thị trường điện khí có thay đổi về cơ chế giá toàn phần theo chương trình của MOIT.

Các nội dung còn lại các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

- Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	5/5 phiếu
- Không tán thành	0 phiếu
- Không có ý kiến	0 phiếu

Nội dung 2:

Sau khi nghe các phòng trình bày điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ hoàn thành Dự án Thủy điện Si Ma Cai, các thành viên tham dự cuộc họp góp ý:

- *Ý kiến:* Sau khi điều chỉnh TMĐT dự án, yêu cầu đảm bảo mục tiêu phát điện thương mại của Dự án Thủy điện Si Ma Cai trong tháng 12/2025; kiểm soát chi phí đầu tư không vượt TMĐT điều chỉnh; có biện pháp kiểm soát Công ty cổ phần Simacai sử dụng vốn góp của cổ đông đúng mục đích và chỉ thực hiện góp vốn khi các cổ đông còn lại của Công ty cổ phần Simacai đã góp đủ vốn theo tỷ lệ thực hiện quyền

- *Kết luận:* HĐQT thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Si Ma Cai.

- Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	5/5 phiếu
- Không tán thành	0 phiếu
- Không có ý kiến	0 phiếu

Nội dung 3: Thông qua tờ trình số 362/TTr ngày 02/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau khi nghe Phòng PHCLĐ trình bày các thành viên tham dự cuộc họp góp ý:

- *Ý kiến:* Không

- *Kết luận:* HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên.

- Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	5/5 phiếu
- Không tán thành	0 phiếu
- Không có ý kiến	0 phiếu

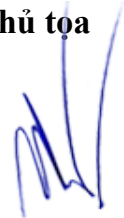
Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày./.

Thư ký

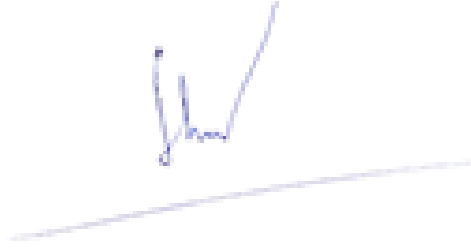


Lê Hoàng Triều

Chủ tọa



Nguyễn Tiến Dũng

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

Ông Châu Thiên Minh Trí

A handwritten signature in blue ink, featuring a cursive 'L' followed by a horizontal line.

Ông Lê Văn Huy

A handwritten signature in blue ink, showing a cursive 'T' followed by a horizontal line.

Ông Trần Lê Minh

A handwritten signature in blue ink, with a cursive 'T' followed by a horizontal line.

Ông Trần Lê Trung Hiếu

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT/BTP;
- Lưu: VT, HCLĐ, KHVT.