

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Số: 633/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2025.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Kính gửi:

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

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.
5. Điện thoại: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Phan Thị Thùy Linh. Điện thoại: 0986 099 771
8. Nội dung của thông tin công bố:

- Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đính kèm (Biên bản số 713/BB-NĐBR ngày 27/6/2025, Nghị quyết số 714/NQ-NĐBR ngày 27/6/2025).

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn)

Chúng tôi 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 thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

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

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Phan Thị Thùy Linh**

POWER GENERATION JOINT STOCK  
CORPORATION 3  
**BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK  
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ba Ria, June 27, 2025*

No: **633** /NĐBR-TCKT  
Re the Information Disclosure of the resolution of  
the 2025 AGM.

To:

- State Securities Commission of Vietnam;
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Name of Company: Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company
2. Trading name: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Stock code: BTP
4. Address of head office: Huong Giang Quarter, Long Huong Ward, Ba Ria City, Ba Ria - Vung Tau Province.
5. Tel: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Stock exchange: HOSE
7. Information Disclosure Officer: Mrs. Phan Thi Thuy Linh. Tel: 0986 099 771
8. Content of Information Disclosure:

- Announcement of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company

Attached (Minutes No. 713/BB-NDBR dated June 27, 2025, Resolution No. 714/NQ-NDBR dated June 27, 2025).

9. Website address for the full notice of Information Disclosure of information and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn)

We hereby affirm that the information disclosed above is true and we fully assume legal responsibility for the content of the disclosed information./.

***Recipients:***

- As above;
- BOD/BTP;
- BOM/BTP;
- Head of BOS/BTP;
- Secretary;
- Technical Department/BTP (Information Disclosure in Website);
- Archived: Documents, Finance & Accounting Department.

**AUTH REP. GENERAL DIRECTOR  
CHIEF ACCOUNTANT**



**Phan Thi Thuy Linh**

**BIÊN BẢN**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26/6/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:**

**- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)**

+ Ông Trần Đình Ân Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.

+ Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

**- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)**

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Ông Châu Thiên Minh Trí, Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty.

+ Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT Công ty.

+ Ông Trần Lê Minh, Thành viên HĐQT Công ty.

+ Ông Võ Nhu, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**- Ban Kiểm soát**

+ Bà Phan Thị Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm soát

+ Bà Đỗ Thị Lệ Trân - Thành viên;

+ Bà Võ Thị Thu Hòa - Thành viên.

**- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông BTP.

**2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các Ông/Bà sau:**

- Ông Trần Văn Ngo, chuyên viên phòng HCLĐ – Trưởng Ban

- Bà Trần Tuyết Loan, Phó Trưởng TCKT - Thành viên

- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên Phòng KTAT - Thành viên

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

Ông Trần Văn Ngo, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2025: tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 52.919.567 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 87,5 %) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. *(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

#### **4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử**

##### **- Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:**

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

##### **- Ban Thư ký Đại hội:**

- + Ông Lê Hoàng Triều, Người quản trị kiêm thư ký Công ty.
- + Ông Vũ Đình Thắng, Chuyên viên phòng HCLĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

##### **- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:**

- + Ông Dương Đình Quế, Phó QĐ PXSC Cơ - Nhiệt - Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Tâm Phúc, Phó QĐ PXSC Điện - Tự động - Thành viên.
- + Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng KT&AT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### **5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Đại hội**

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

Ông Võ Nhu - Phó Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

#### **1.1. Kết quả SXKD năm 2024**

| Chỉ tiêu                | ĐVT      | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ (%) so với KH |
|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. SLĐ sản xuất         | Tr.kWh   | 85,00             | 74,02              | 87,08               |
| 2. SLĐ bán              | Tr.kWh   | 82,65             | 71,81              | 86,89               |
| 3. Tổng doanh thu       | Tr. đồng | 415.072           | 431.957            | 104,07              |
| 4. Tổng chi phí         | Tr. đồng | 396.862           | 389.141            | 98,05               |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | 18.210            | 42.817             | 235,13              |
| 6. Lợi nhuận sau thuế   | Tr. đồng | 18.210            | 42.817             | 235,13              |
| 7. Cổ tức               | %        | 2                 | 3,3                | 165                 |

## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

| Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch 2025 |
|----------------------|-------------|---------------|
| Điện sản xuất        | Triệu kWh   | 85,00         |
| Điện thương phẩm     | Triệu kWh   | 82,69         |
| Doanh thu            | Triệu đồng  | 442.820       |
| Tổng chi phí         | Triệu đồng  | 410.930       |
| Lợi nhuận (sau thuế) | Triệu đồng  | 31.496        |
| Cổ tức               | %           | 2,00          |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

## 2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Bà Trần Thị Bảo Xuân – Phụ trách kế toán Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của BTP.

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Phụ trách kế toán Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

| STT      | Nội dung                                         | Số tiền (đồng)         |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:</b> | <b>287.351.824.260</b> |
| 1        | LNST năm trước                                   | 244.535.238.182        |

|            |                                                  |                        |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 2          | LNST năm 2024                                    | 42.816.586.078         |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                       | <b>42.529.223.823</b>  |
| 1          | Trích quỹ đầu tư phát triển                      | 12.844.975.823         |
| 2          | Trích quỹ thưởng Người quản lý và Kiểm soát viên | 207.000.000            |
| 3          | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 9.517.000.000          |
|            | <i>Trong đó :</i>                                |                        |
|            | - <i>Quỹ phúc lợi 70%</i>                        | <i>6.661.900.000</i>   |
|            | - <i>Quỹ khen thưởng 30%</i>                     | <i>2.855.100.000</i>   |
| 4          | Chia cổ tức bằng tiền 3,3%                       | 19.960.248.000         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận còn lại (=I-II)</b>                 | <b>244.822.600.437</b> |
| 1          | LN từ Lãi CLTG chưa thực hiện                    | 244.328.788.154        |
| 1.1        | Lãi CLTG năm 2007 – 2008                         | 211.648.204.699        |
| 1.2        | Lãi CLTG giai đoạn 2009 – 2018                   | 32.680.583.455         |
| 2          | Lợi nhuận còn lại                                | 493.812.283            |

#### 4. Tờ trình thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Phụ trách kế toán Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

#### 5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là 1.635.619.000 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS là 1.477.310.000 đồng, cụ thể:

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT: 1.026.842.000 đồng

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của BKS: 450.468.000 đồng

#### 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025.

Ông Châu Thiên Minh Trí - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025.

(Chi tiết tại Báo cáo số 684/BC-NĐBR ngày 20/6/2025).

#### 7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Chi tiết tại Báo cáo số 678/BC-NĐBR ngày 19/6/2025)

## **8. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết tại Tờ trình số 537/TTr-NĐBR ngày 15/5/2025).

## **9. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch**

Tại đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động SXKD của BTP. Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và cổ đông đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn chủ tịch, cụ thể như sau:

| Số TT | Ý kiến của cổ đông                                                                                                                                                                             | Giải đáp của Đoàn chủ tịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Công ty đang hoạt động theo hình thức dịch vụ phụ trợ, nguồn nhiên liệu khí suy giảm và sản lượng tăng trưởng thấp, trong 3 năm tới Công ty có phương án nào để định hướng phát triển cho BTP? | Trong năm 2025 BTP vẫn đang hoạt động theo hình thức dịch vụ phụ trợ. Bên cạnh đó, BTP cũng đang đàm phán và thực hiện các thủ tục mua khí LNG để bổ sung nguồn nhiên liệu khí sử dụng phát điện. Mặt khác, BTP cũng đang xây dựng giá điện dài hạn và đàm phán với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tham gia thị trường điện trong thời gian tới. |
| 2     | Tiến độ Dự án SiMaCai: xác suất đưa vào vận hành năm 2025 là bao nhiêu phần trăm?                                                                                                              | Hiện Công ty đang bám sát theo tiến độ dự kiến. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thay đổi thời tiết, địa chất phức tạp, thủ tục hành chính ....có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Công ty đã có chỉ đạo quyết liệt đến Người đại diện tại CTCP SiMaCai để tập trung phấn đấu đưa Tổ máy vào phát điện trong năm 2025.                                |

## **10. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến**

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 8 nội dung xin ý kiến Đại hội.

**11.** Miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 người như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Bà Phan Thị Thùy Linh.
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Bà Đỗ Thị Lệ Trân.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **12. Phát biểu của đại diện cổ đông là chủ sở hữu:**

- Tổng Công ty ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2024 của BTP, đặc biệt là BTP đã đảm bảo an ninh năng lượng trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, trong điều kiện khó khăn cho BTP trong năm 2024: Tổ máy vận hành ít, hoạt động SXKD cốt lõi lỗ nhưng các mặt khác lãi nên kết quả SXKD có lãi, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

- Trong năm 2025: Giá điện dịch vụ phụ trợ của BTP tốt hơn trong năm 2024, tuy nhiên BTP cũng có nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2025 sản lượng điện tăng trưởng thấp làm ảnh hưởng tất cả nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy dịch vụ phụ trợ. Do đó, đề nghị HĐQT, NDD tìm kiếm giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Để nâng cao hiệu quả SXKD và gia tăng cổ tức cho các cổ đông trong năm 2025 và các năm sau, đề nghị NDD phối hợp với HĐQT nghiên cứu phương án đảm bảo nhiên liệu theo các nội dung chính sau:

+ Các yêu cầu về hợp đồng cung cấp nhiên liệu khí: **(1) có thể thực hiện theo hình thức hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với thời hạn 2-3 năm, Bên bán chào giá từng đợt theo yêu cầu thực tế của nhà máy; (2) Giá khí cạnh tranh; (3) Lượng khí tiêu thụ hàng năm dự kiến theo SLĐ sản xuất bình quân các năm gần đây (khoảng 3-5 năm) nhưng không có ràng buộc về khối lượng cam kết tiêu thụ và hạn chế tối đa phát sinh chi phí đầu tư thiết bị cấp khí.**

Lập phương án để ký kết được hợp đồng khí cho BTP là mục tiêu quan trọng để từng bước nâng cao hiệu quả SXKD, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT BTP triển khai thực hiện.

- Công tác quản trị: đơn vị đã tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Công tác đầu tư xây dựng: thúc đẩy thi công dự án thủy điện Simacai mục tiêu phát điện thương mại tháng 12/2025; Nghiên cứu đầu tư dự án điện mới.

- Nghiên cứu triển khai các nội dung sau:

- Nghiên cứu triển khai phương án sửa chữa các tổ máy bằng thiết bị Non-OEM để chủ động vật tư, giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để tham gia công tác sản xuất khác nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của NLĐ.

- Đổi mới phương thức quản trị nhân lực, quản trị sản xuất để công ty hoạt động ổn định và có hiệu quả, **đặc biệt là đảm bảo hoạt động cốt lõi - SXĐ có lãi.**

- Quyết liệt thực hiện để đảm bảo tiến độ của dự án NMTĐ SiMaCai

- Tiếp tục nghiên cứu, hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện mới.

### 13. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ghi nhận đầy đủ các ý kiến của Ông Trần Đình Ân Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 và các cổ đông quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025, cố gắng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

### 14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết



Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 08 nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

| Stt | Diễn giải                                                                                          | Tán thành  |         | Không tán thành |         | Không có ý kiến |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|     |                                                                                                    | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần      | Tỷ lệ % | Số cổ phần      | Tỷ lệ % |
| 1   | Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025. | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |
| 2   | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (kết thúc ngày 31/12/2024).                                   | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |
| 3   | Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.                                 | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |
| 4   | Tờ trình thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan                                   | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |
| 5   | Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.                | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |
| 6   | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.                   | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |
| 7   | Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025                                         | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |
| 8   | Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.                | 52.919.567 | 100     | 0               | 0       | 0               | 0       |

#### 15. Công bố kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

| STT | Họ và Tên         | Tổng số phiếu được bầu | Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH |
|-----|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1   | Trần Thị Bảo Xuân | 52.919.867             | 100,00%                            |
| 2   | Mai Hương Giang   | 52.919.267             | 100,00%                            |

Căn cứ Quy định tại Điều lệ hiện hành, các nhân sự trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Trần Thị Bảo Xuân trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Bà Mai Hương Giang trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### 16. Công bố Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Bảo Xuân – Trưởng Ban BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2022 – 2027.

## 17. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết. Do đó Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty theo quy định. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thắng, đại diện Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn).

## 18. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Văn Ngo, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 11h15 ngày 26/6/2025./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Lê Hoàng Triều**

### TM. ĐOÀN CHỦ TỌA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Tiến Dũng**

#### ***Đính kèm:***

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các Tờ trình.

#### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông/BTP;
- HĐQT, BKS/BTP;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu: VT, TK.

*Ba Ria, June 27, 2025*

No.: 713/BB-NĐBR

**MINUTES**  
**Annual General Meeting of Shareholders 2025**  
**Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company**

Today, at 08:30 A.M. on June 26, 2025, at the Hall of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company (the Company), the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders was held with the following content:

**I. OPENING OF THE MEETING**

**1. The Meeting Organizing Committee announced the Reasons, introduced delegates and attendees, including:**

**- Representative of Power Generation Joint Stock Corporation 3 (EVNGENCO 3)**

+ Mr. Tran Dinh An, Deputy General Director of Power Generation Joint Stock Corporation 3.

+ Representatives of the Departments of Power Generation Joint Stock Corporation 3.

**- Representative of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company (BTP)**

+ Mr. Nguyen Tien Dung, Chairman of the Company's Board of Directors.

+ Mr. Le Van Huy, member of the Board of Directors and General Director of the Company.

+ Mr. Chau Thien Minh Tri, Full time member of the Board of Directors of the Company.

+ Mr. Tran Le Trung Hieu, member of the Board of Directors of the Company.

+ Mr. Tran Le Minh, member of the Board of Directors of the Company.

+ Mr. Vo Nhu, Deputy General Director of the Company.

**- Board of Supervisors**

+ Ms. Phan Thi Thuy Linh, Head of the Board of Supervisors

+ Ms. Do Thi Le Tran - Member

+ Ms. Vo Thi Thu Hoa - Member

**- Shareholders/authorized representatives of shareholders and guests**

Shareholders and authorized representatives of BTP shareholders.

**2. The Meeting Organizing Committee introduced the list of the Shareholder Eligibility Verification Committee appointed by the Presidium, including the following Gentlemen/Ladies:**

- Mr. Tran Van Ngo, Specialist of Administrative & Labor Department - Head of Committee
- Ms. Tran Tuyet Loan, Deputy Head of Finance & Accounting Department - Member
- Ms. Le Thi Tam, Specialist of Technical & Safety Department - Member

**3. Report on Shareholder Eligibility Verification Results**

Mr. Tran Van Ngo, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee reported on the shareholder eligibility verification results.

Based on the shareholder eligibility verification results, as of 08:30 A.M. on June 26, 2024: the total number of shareholders and authorized representatives was 05 shareholders, representing 52,919,567 shares with voting rights (equivalent to 87.5% of total voting rights) attending the Meeting. Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company is valid and eligible to proceed. *(attached is the Shareholder Eligibility Verification Minutes).*

**4. Introduction of the Presidium, Meeting Secretariat; introduction and voting to approve the Vote Counting and Election Committee**

**- The Presidium consists of 02 members:**

- + Mr. Nguyen Tien Dung, Chairman of the Company's Board of Directors - Meeting Chairman.
- + Mr. Le Van Huy, Member of the Board of Directors cum General Director of the Company.

**- Meeting Secretariat:**

- + Mr. Le Hoang Trieu, Company Administrator cum Secretary.
- + Mr. Vu Dinh Thang, Specialist from the Department.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Meeting Secretariat with an approval Percentage of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the General Meeting of Shareholders

**- The Vote Counting and Election Committee consists of 03 members:**

- + Mr. Duong Dinh Que, Deputy Head of Mechanical - Thermal Workshop - Head of the Committee.
- + Mr. Nguyen Tam Phuc, Deputy Head of Electrical - Automation Workshop - Member.
- + Ms. Tran Thi Thuy, Deputy Head of Technical & Safety Department - Member.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Vote Counting - Election Committee with an approval Percentage of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the General Meeting of Shareholders.

**5. Approval of the General Meeting of Shareholders Agenda; Working Regulations, Voting Rules; Nomination and Election Regulations for additional Members of the Board of Directors of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company at the General Meeting of Shareholders.**

Mr. Nguyen Tien Dung - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting of Shareholders presented the General Meeting of Shareholders Agenda; Working Regulations, Voting Rules at the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the General Meeting of Shareholders Agenda; Working Regulations, Voting Rules at the General Meeting of Shareholders with an approval Percentage of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the General Meeting of Shareholders.

## **II. CONTENT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **1. Production-business results in 2024 and plan for production-business in 2025**

Mr. Ong Vo Nhu – Deputy General Director, assigned by the Presidium, presented the Proposal on approving the 2024 production-business results and 2025 production-business plan with the main targets as follows:

#### **1.1. Production-business results in 2024**

| <b>Target</b>        | <b>Unit</b> | <b>2024 Plan</b> | <b>Performance in 2024</b> | <b>Percentage compared to Plan (%)</b> |
|----------------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1. Production Output | Million kWh | 85.00            | 74.02                      | 87.08                                  |
| 2. Sales Output      | Million kWh | 82.65            | 71.81                      | 86.89                                  |
| 3. Total revenue     | Million VND | 415,072          | 431,957                    | 104.07                                 |
| 4. Total expenses    | Million VND | 396,862          | 389,141                    | 98.05                                  |
| 5. Profit before tax | Million VND | 18,210           | 42,817                     | 235.13                                 |
| 6. Profit after tax  | Million VND | 18,210           | 42,817                     | 235.13                                 |
| 7. Dividend          | %           | 2                | 3.3                        | 165                                    |

#### **1.2. Plan for production-business in 2025**

| Indicator              | Unit        | Plan 2025 |
|------------------------|-------------|-----------|
| Electricity Production | Million kWh | 85.00     |
| Commercial Electricity | Million kWh | 82.69     |
| Revenue                | Million VND | 442,820   |
| Total expenses         | Million VND | 410,930   |
| Profit (after tax)     | Million VND | 31,496    |
| Dividends              | %           | 2.00      |

Authorize the Board of Directors to review and adjust the 2025 Business Operation Plan in accordance with the actual business performance of BTP, while still ensuring profit targets are met.

## **2. Financial statements for the year ended December 31, 2024 of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.**

Ms. Tran Thi Bao Xuan – In charge of Accounting of the Company, assigned by the Presidium, presented the Proposal on approving the financial statements for the year ended December 31, 2024 of BTP.

## **3. Profit distribution plan for the year 2024**

Ms. Tran Thi Bao Xuan - In charge of Accounting of the Company, assigned by the Presidium, presented the Proposal on approving the 2024 profit distribution plan, specifically as follows:

| No.        | Content                                               | Amount (VND)           |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | Undistributed profit after tax                        | 287,351,824,260        |
| 1          | Undistributed profit after tax last year              | 244,535,238,182        |
| 2          | Undistributed profit after tax in 2024                | 42,816,586,078         |
| <b>II</b>  | <b>Profit distribution</b>                            | <b>42,529,223,823</b>  |
| 1          | Allocation to Investment and development fund         | 12,844,975,823         |
| 2          | Allocation to Bonus fund for Managers and Supervisors | 207,000,000            |
| 3          | Allocation to Bonus and welfare fund                  | 9,517,000,000          |
|            | <i>Of which:</i>                                      |                        |
|            | - Welfare fund 70%                                    | 6,661,900,000          |
|            | - Bonus fund 30%                                      | 2,855,100,000          |
| 4          | Cash dividend payment 3.3%                            | 19,960,248,000         |
| <b>III</b> | <b>Remaining profit (=I-II)</b>                       | <b>244,822,600,437</b> |
| 1          | Profit from Unrealized Foreign Exchange Gains         | 244,328,788,154        |

|     |                                                  |                 |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 | Foreign Exchange Gains <i>in 2007 - 2008</i>     | 211,648,204,699 |
| 1.2 | Foreign Exchange Gains <i>period 2009 - 2018</i> | 32,680,583,455  |
| 2   | Remaining profit                                 | 493,812,283     |

#### **4. Proposal on approving Transactions between the Company and affiliated persons.**

Ms. Tran Thi Bao Xuan – In charge of Accounting of the Company, assigned by the Presidium, presented the Proposal on approving the transactions between the Company and related parties.

#### **5. Remuneration and salary of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and 2025 plan**

Ms. Nguyen Thi Thuy Duong, Head of Administrative and Labor Department, assigned by the Presidium, presented the Proposal regarding the remuneration and salary of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and the 2025 Plan.

- The total remuneration and salary fund of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 was: 1,635,619,000 VND.

The planned total remuneration and salary fund of the Board of Directors, Board of Supervisors for the year 2025 is: 1,477,310,000 VND. Specifically:

The planned remuneration and salary fund of the Board of Directors: 1,026,842,000 VND.

The planned remuneration and salary fund of the Board of Supervisors: 450,468,000 VND.

#### **6. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the goals, tasks of the Board of Directors in 2025.**

Mr. Chau Thien Minh Tri – member of the Board of Directors, assigned by the Presidium, presented the Report on the activities of the Board of Directors in 2024.

*(Details in Report No. 684/BC-NĐBR dated June 20, 2025).*

#### **7. Report of the Board of Supervisors presented to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Ms. Phan Thi Thuy Linh - Head of the Board of Supervisors of the Company, presented the Report of the Board of Supervisors presented to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

*(Details in Report No. 678/BC-NĐBR dated June 19, 2025)*

#### **8. Selection of audit firm to perform audit of 2025 Financial Statements**

Ms. Phan Thi Thuy Linh - Head of the Board of Supervisors of the Company, presented the Proposal on the selection of audit firm to perform audit of 2025 financial statements.

*(Details in Proposal No. 537/TTr-NĐBR dated May 15, 2025).*

**9. At the General Meeting, shareholders discussed and provided feedback regarding BTP's business operations. The Presidium responded to and took into consideration the shareholders' comments, and the shareholders reached a consensus with the Presidium's responses, as follows:**

| No. | Shareholders Opinions                                                                                                                                                                                                                 | Answers of Presidium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | The Company is currently operating as a supporting service provider, but with a declining gas fuel source and low production growth. Does the Company have any plans for the next three years to set a development direction for BTP? | In 2025, BTP will continue to operate as a supporting service provider. In addition, BTP is currently negotiating and carrying out procedures to purchase LNG gas to supplement its fuel sources for power generation. Furthermore, BTP is also developing long-term electricity pricing and negotiating with Vietnam Electricity Group to participate in the electricity market in the near future. |
| 2   | What is the percentage probability that the SiMaCai Project will be put into operation in 2025?                                                                                                                                       | Currently, the Company is closely following the scheduled progress. However, factors such as weather changes, complex geological conditions, administrative procedures, etc., may affect the project timeline. The Company has issued strong directives to the Representative at SiMaCai Joint Stock Company to focus efforts on commissioning the power generation unit by 2025.                    |

#### **10. The General Meeting voted to approve the contents for consideration**

Mr. Duong Dinh Que, Head of the Vote Counting Committee, guided and organized the voting to approve the 8 contents for the General Meeting's consideration.

#### **11. Dismissal members in the Board of Supervisors for the 2022 – 2027 term, involving 02 members as follows:**

1. Dismissal of Ms. Phan Thi Thuy Linh from the position of Member of the Board of Supervisors.

2. Dismissal of Ms. Do Thi Le Tran from the position of Member of the Board of Supervisors.

Voting results at the General Meeting with 100% approval rate of total voting shares of shareholders attending the General Meeting.

#### **12. Speech of the shareholder representative who is the owner:**

- The Corporation acknowledges BTP's achievements in 2024, especially its contribution to ensuring energy security during the hot summer season. At the same time, despite the difficult conditions faced by BTP in 2024 — including limited unit operations



and losses in core business activities — profits from other areas resulted in an overall positive financial performance, ensuring dividend payments to shareholders

- In 2025: The auxiliary service electricity price for BTP is better than in 2024; however, BTP still faces many difficulties and challenges. In the context of low electricity production growth during the first six months of 2025, all power plants — especially auxiliary service plants — have been affected. Therefore, it is recommended that the Board of Directors and the Director General seek solutions to achieve the key targets outlined in the 2025 Business Operation Plan, which has been approved by the General Meeting of Shareholders.

- To improve business efficiency and increase dividends for shareholders in 2025 and subsequent years, it is recommended that the Director General cooperate with the Board of Directors to study a fuel security plan based on the following key contents:

+ Requirements for gas supply contracts: **(1) can be implemented in the form of a contract or framework agreement with a term of 2–3 years, under which the Seller submits prices to the Buyer on a periodic basis according to the plant’s actual demand; (2) competitive gas price; (3) annual gas consumption volume is estimated based on the average production capacity of recent years (approximately 3–5 years), but without any obligation regarding committed consumption volume and minimizing additional investment costs for gas supply equipment.**

Developing a plan to sign gas contracts for BTP is an important goal for gradually improving production and business efficiency. The Annual General Meeting of Shareholders has assigned the BTP Board of Directors to implement this task.

- Management: The unit has organized and streamlined its organizational structure according to the general directive, improving operational efficiency.

- Investment and construction: Accelerate the construction of the Simacai hydropower project with the goal of achieving commercial electricity generation by December 2025; Study investment in new power projects.

- Study and implement the following contents:

- Study and implement a plan to repair turbine units using Non-OEM equipment in order to proactively manage spare parts, reduce costs, and increase production and business efficiency.

- Enhance market research and exploration to participate in other production activities, aiming to increase revenue, profit, and income for employees.

- Innovate human resource management and production management methods to ensure the company operates stably and efficiently, especially ensuring profitable core operations – electricity generation.

- Resolutely implement measures to ensure the progress of the SiMaCai hydropower plant project.

- Continue to research and cooperate in investing in new power generation projects.

### **13. Company Representative Responds**

Mr. Nguyen Tien Dung, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board, received the guiding comments and fully noted the opinions of Mr. Tran Dinh An, Deputy General Director of Power Generation Joint Stock Corporation 3, and the shareholders, affirming the determination to strive to fulfill the assigned tasks in 2025 and endeavor to protect the shareholders' interests.

#### **14. Announce the results of the voting ballot count**

Mr. Duong Dinh Que, Head of the Vote Counting Committee, announces the voting results of the Shareholders' General Meeting regarding the 08 contents that were put to vote and approved at the meeting.

The ballot counting results are as follows:

| No | Content                                                                                                                                | Approve          |              | Disapprove       |              | Abstain          |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|    |                                                                                                                                        | Number of shares | Percentage % | Number of shares | Percentage % | Number of shares | Percentage % |
| 1  | Proposal on approving the results of production and business activities in 2024 and the production and business plan for 2025.         | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |
| 2  | Approve the 2024 Financial Report (as of December 31, 2024).                                                                           | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |
| 3  | Proposal on approving the profit distribution plan for 2024.                                                                           | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |
| 4  | Proposal on approving transactions between the Company and related parties.                                                            | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |
| 5  | Proposal on approving the salaries and remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and the plan for 2025. | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |
| 6  | Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and objectives, tasks for 2025.                                             | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |
| 7  | Report of the Board of Supervisors submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.                                       | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |
| 8  | Proposal on selecting an auditing company to conduct the audit of the 2025 financial report.                                           | 52,919,567       | 100          | 0                | 0            | 0                | 0            |

#### **15. Announce the results of the election of the BOS for the 2022–2027 term.**

Mr. Duong Dinh Que, Head of the Vote Counting Committee, announces the ballot counting results for the election of the BOS:

| No | Name              | Total Voting Ballot | Percentage compared to the total number of shares attending the GM. |
|----|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tran Thi Bao Xuan | 52,919,867          | 100.00%                                                             |
| 2  | Mai Huong Giang   | 52,919,267          | 100.00%                                                             |

Pursuant to the provisions of the current Charter, the candidates elected as members of the BOS are as follows:

Ms. Tran Thi Bao Xuan is elected as a Member of the BOS for the 2022–2027 term.

Ms. Mai Huong Giang is elected as a Member of the BOS for the 2022–2027 term.

#### **16. Announce the Results of the Election for Head of the BOS**

Ms. Tran Thi Bao Xuan – Head of the BOS, full-time member for the 2022–2027 term.

#### **17. Approve the Minutes of the Meeting and the Resolutions of the General Meeting.**

The Meeting Minutes, recorded in full detail by the Secretariat on all decisions made during the General Meeting, are reflected in the Resolutions. Therefore, the Meeting Chairperson proposed that the Minutes not be presented at the meeting. The Meeting Minutes will be published and posted on the Company's website as required. The results of the General Meeting were unanimous, with 100% approval, to present only the draft Resolutions at the meeting.

The Meeting listened to Mr. Vu Dinh Thang, representative of the Meeting Secretariat, present the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Mr. Nguyen Tien Dung, Chairman of the Board of Directors and Meeting Chairperson, proceeded to solicit opinions and conduct voting to approve the Minutes and the draft Resolution of the General Meeting. The General Meeting voted with 100% approval from the total voting shares present, passing the full text of the Minutes and Resolution, and authorizing the Chairman of the Board of Directors to represent the Shareholders' General Meeting in signing and issuing the Minutes, Resolution, Decision, and other relevant documents regarding the contents approved by the Meeting.

The Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BTP will be published on the Company's website: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn).

#### **18. Closing the Meeting**

Mr. Tran Van Ngo, on behalf of the Organizing Committee, announced the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company ends at 11:15 a.m. on June 26, 2025./.

**SECRETARY OF THE MEETING**

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM  
MEETING CHAIRPERSON**



**Le Hoang Trieu**



**Nguyen Tien Dung**

***Attachments:***

- Minutes Shareholders Eligibility Verification.
- Proposals.

***Recipients:***

- Shareholders/BTP;
- BOD, BOS/BTP;
- Planning & Materials, Administrative & Labor, Finance & Accounting/BTP (for information disclosure);
- BTP Website;
- Stock Exchange, State Securities Commission Of Vietnam (original);
- Archived: Documents, Secretary.

NGHỊ QUYẾT  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản số 713/BB-NĐBR ngày 27/6/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 26/6/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

1.1. Kết quả SXKD năm 2024

| Chỉ tiêu                | ĐVT      | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ (%) so với KH |
|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. SLĐ sản xuất         | Tr.kWh   | 85,00             | 74,02              | 87,08               |
| 2. SLĐ bán              | Tr.kWh   | 82,65             | 71,81              | 86,89               |
| 3. Tổng doanh thu       | Tr. đồng | 415.072           | 431.957            | 104,07              |
| 4. Tổng chi phí         | Tr. đồng | 396.862           | 389.141            | 98,05               |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | 18.210            | 42.817             | 235,13              |
| 6. Lợi nhuận sau thuế   | Tr. đồng | 18.210            | 42.817             | 235,13              |
| 7. Cổ tức               | %        | 2                 | 3,3                | 165                 |

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

| Chỉ tiêu         | Đơn vị tính | Kế hoạch 2025 |
|------------------|-------------|---------------|
| Điện sản xuất    | Triệu kWh   | 85,00         |
| Điện thương phẩm | Triệu kWh   | 82,69         |
| Doanh thu        | Triệu đồng  | 442.820       |
| Tổng chi phí     | Triệu đồng  | 410.930       |

|                      |            |        |
|----------------------|------------|--------|
| Lợi nhuận (sau thuế) | Triệu đồng | 31.496 |
| Cổ tức               | %          | 2,00   |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

| STT        | Nội dung                                         | Số tiền (đồng)         |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:</b> | <b>287.351.824.260</b> |
| 1          | LNST năm trước                                   | 244.535.238.182        |
| 2          | LNST năm 2024                                    | 42.816.586.078         |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                       | <b>42.529.223.823</b>  |
| 1          | Trích quỹ đầu tư phát triển                      | 12.844.975.823         |
| 2          | Trích quỹ thưởng Người quản lý và Kiểm soát viên | 207.000.000            |
| 3          | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 9.517.000.000          |
|            | <i>Trong đó :</i>                                |                        |
|            | - Quỹ phúc lợi 70%                               | 6.661.900.000          |
|            | - Quỹ khen thưởng 30%                            | 2.855.100.000          |
| 4          | Chia cổ tức bằng tiền 3,3%                       | 19.960.248.000         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận còn lại (=I-II)</b>                 | <b>244.822.600.437</b> |
| 1          | LN từ Lãi CLTG chưa thực hiện                    | 244.328.788.154        |
| 1.1        | Lãi CLTG năm 2007 – 2008                         | 211.648.204.699        |
| 1.2        | Lãi CLTG giai đoạn 2009 – 2018                   | 32.680.583.455         |
| 2          | Lợi nhuận còn lại                                | 493.812.283            |

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

4. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2024 và kế hoạch năm 2025 chi tiết như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 là 1.635.619.000 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS là 1.477.310.000 đồng, cụ thể:

+ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT: 1.026.842.000 đồng

+ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của BKS: 450.468.000 đồng

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

9. Miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 người như sau:

a. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Bà Phan Thị Thùy Linh.

b. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Bà Đỗ Thị Lệ Trân.

10. Kết quả bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm 2022 – 2027 gồm 02 nhân sự như sau:

a. Bầu Bà Trần Thị Bảo Xuân - Trưởng ban Ban kiểm soát chuyên trách.

b. Bầu Bà Mai Hương Giang - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, rà soát sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tiến Dũng**

No: 714/NQ-NĐBR

*Ba Ria, June 27, 2025*

**RESOLUTION**  
**Annual General Meeting of Shareholders 2025**  
**Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BA RIA THERMAL POWER  
JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020;*

*Pursuant to the Charter of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company;*

*Pursuant to Minutes No. 713 /BB-NĐBR dated June 27, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company, held on June 26, 2025 voted to approve the following contents:

1. Production-business results in 2024 and plan for 2025 production-business.

*1.1. Production-business results in 2024*

| <b>Criterion</b>          | <b>Unit</b> | <b>2024 Plan</b> | <b>2024 Performance</b> | <b>Percentage compare to Plan (%)</b> |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Electricity Production | Million kWh | 85.00            | 74.02                   | 87.08                                 |
| 2. Electricity Sales      | Million kWh | 82.65            | 71.81                   | 86.89                                 |
| 3. Total revenue          | Million VND | 415,072          | 431,957                 | 104.07                                |
| 4. Total Costs            | Million VND | 396,862          | 389,141                 | 98.05                                 |
| 5. Profit before tax      | Million VND | 18,210           | 42,817                  | 235.13                                |
| 6. Profit after tax       | Million VND | 18,210           | 42,817                  | 235.13                                |
| 7. Dividend               | %           | 2                | 3.3                     | 165                                   |



*1.2. Plan for production-business in 2025*

| <b>Criterion</b>       | <b>Unit</b> | <b>2025 Plan</b> |
|------------------------|-------------|------------------|
| Electricity Production | Million kWh | 85,00            |
| Commercial Electricity | Million kWh | 82,69            |
| Revenue                | Million VND | 442.820          |
| Total Costs            | Million VND | 410.930          |
| Profit (after tax)     | Million VND | 31.496           |
| Dividends              | %           | 2,00             |

Authorize the Board of Directors to review and adjust the 2025 production and business plan in accordance with BTP's actual operational situation, while still ensuring profit targets are met.

2. Audited financial statements for the year ended December 31, 2024 of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

*3. Plan for profit distribution in 2025*

| <b>No.</b> | <b>Content</b>                                        | <b>Amount (VND)</b>    |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | Undistributed profit after tax                        | 287,351,824,260        |
| 1          | Undistributed profit after tax last year              | 244,535,238,182        |
| 2          | Undistributed profit after tax in 2024                | 42,816,586,078         |
| <b>II</b>  | <b>Profit distribution</b>                            | <b>42,529,223,823</b>  |
| 1          | Allocation to Investment and development fund         | 12,844,975,823         |
| 2          | Allocation to Bonus fund for Managers and Supervisors | 207,000,000            |
| 3          | Allocation to Bonus and welfare fund                  | 9,517,000,000          |
|            | <i>Of which:</i>                                      |                        |
|            | - Welfare fund 70%                                    | 6,661,900,000          |
|            | - Bonus fund 30%                                      | 2,855,100,000          |
| 4          | Cash dividend payment 3.3%                            | 19,960,248,000         |
| <b>III</b> | <b>Remaining profit (=I-II)</b>                       | <b>244,822,600,437</b> |
| 1          | Profit from Unrealized Foreign Exchange Gains         | 244,328,788,154        |
| <i>1.1</i> | Foreign Exchange Gains <i>in 2007 - 2008</i>          | 211,648,204,699        |
| <i>1.2</i> | Foreign Exchange Gains <i>period 2009 - 2018</i>      | 32,680,583,455         |
| 2          | Remaining profit                                      | 493,812,283            |

- Authorize the Company's Board of Directors to select the time for 2024 dividend payment in accordance with regulations.

4. Approval of Transactions between the Company and related parties.

5. Salaries and remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and the 2025 plan are as follows:

- The total remuneration and salary fund of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 was: 1,635,619,000 VND

- The planned total remuneration and salary fund of the Board of Directors, Board of Supervisors for the year 2025 is: 1,477,310,000 VND. Specifically:

+ The planned remuneration and salary fund of the Board of Directors: 1,026,842,000 VND.

+ The planned remuneration and salary fund of the Board of Supervisors: 450,468,000 VND.

6. Activity report of the Board of Directors in 2024 and the objectives and tasks of the Board of Directors for 2025.

7. Report of the Board of Supervisors submitted to the General Meeting of Shareholders 2025.

8. Selection of the auditing firm to audit the 2025 financial statements.

Approval of the selection of Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd. to audit the 2025 financial statements.

9. Dismissal of 02 Members of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term as follows:

a. Dismissal of Ms. Phan Thi Thuy Linh from the position of Member of the Board of Supervisors.

b. Dismissal of Ms. Do Thi Le Tran from the position of Member of the Board of Supervisors.

10. Results of the election to supplement 02 Members of the Company's Board of Supervisors for the 2022 – 2027 term as follows:

a. Ms. Tran Thi Bao Xuan is elected as a Head of the BOS for the 2022–2027 term.

b. Ms. Mai Huong Giang is elected as a non - full time Member of the BOS for the 2022–2027 term.

**Article 2.** Authorize the Chairman of the Board of Directors of the Company, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to sign and issue Minutes, Resolutions, Decisions, review and amend the Operating Regulations of the Company's Board of Directors in accordance with the Company Charter and relevant legal regulations, and other documents regarding the contents approved by the General Meeting.

**Article 3.** This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company with a rate of 100% of the total voting shares participating in the Meeting. The Resolution is effective from the

date June 26, 2025. The Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management of the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution./.

***Recipients:***

- As per Article 3;
- Shareholders/BTP;
- Finance & Accounting, Administrative & Labor, Planning and Materials/BTP (for disclose information);
- BTP Website;
- Archived: Documents, Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**Nguyen Tien Dung**