

Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000478435 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14 tháng 5 năm 2024 (thay đổi lần 5).

Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, ngày 26/6/2025.

Địa điểm họp: Tại Trụ sở làm việc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng - Số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết/bỏ phiếu kín.

Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, diễn biến và Đại hội như sau:

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Nguyễn Văn Hoài – Thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại biểu, khách mời và Quý cổ đông về dự Đại hội, gồm có:

1. Công ty Mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2: Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Lý – TV. HĐQT cùng các ông là Trưởng Ban Kiểm soát, Chánh văn phòng, Trưởng/Phó các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2.

2. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương: Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tịch HĐQT; Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các thành viên HĐQT, Phó TGD, Trưởng BKS, thành viên BKS Công ty tham dự.

3. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2025.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Mười Một - Đại diện Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội 8h30 ngày 26/6/2025, số lượng Cổ đông tham gia đại hội: 30 cổ đông; trong đó số lượng cổ đông ủy quyền: 07 cổ đông.

- Đại diện cho: 74.156.767 cổ phần, tương đương 74.156.767 Phiếu biểu quyết, chiếm 98,8 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Hoài - Thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố khai mạc Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Hoài giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm:
 - Ông: Lưu Ngọc Mai Phi – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 - Ông: Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ: Thành viên
2. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Ban thư ký gồm:
 - Ông: Ngô Đình Tấn, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Trưởng Ban
 - Ông: Đoàn Ngọc Vui, Phó phòng Hành chính và Lao động – Thành viên.
3. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu và bầu cử phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông: Nguyễn Chí Hậu, Quản đốc Phân xưởng Vận hành - Trưởng ban
 - Ông: Lê Văn Lãm, Phó phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
7. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Danh sách Ban Thư ký, Danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua Ban Thư ký

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Ban Thư ký đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Thông qua Ban Kiểm phiếu

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua Chương trình họp

Tổng số giờ thể biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Chương trình họp đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số giờ thể biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 06: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Tổng số giờ thể biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Thẻ lệ biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Thông qua Quy chế Bầu cử

Tổng số giờ thể biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Quy chế Bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

8. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024

Nội dung 02: Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025

Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025

Nội dung 05: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025

Nội dung 06: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Nội dung 07: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Nội dung 08: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Nội dung 09: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Nội dung 10: Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Nội dung 12: Tờ trình thông qua nội dung bầu cử và danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: Không có ý kiến thảo luận

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

- Ông Nguyễn Chí Hậu - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín và giờ thể biểu quyết để thông qua tất cả các nội dung đã trình bày.
- Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết lấy ý kiến các nội dung Đại hội vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Đại hội nghỉ giải lao.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Nội dung 01: Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

2. Nội dung 02: Kế hoạch SXKD, đầu tư 2025

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

3. Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

5. Nội dung 05: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

6. Nội dung 06: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

7. Nội dung 07: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

8. Nội dung 08: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

9. Nội dung 09: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

10. Nội dung 10: Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

11. Nội dung 11: Công tác nhân sự Miễn nhiệm TV. BKS

Tổng số giờ thể biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

12. Nội dung 12: Công tác nhân sự bầu cử TV.BKS

Tổng số giờ thể biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

PHẦN IV: CÔNG TÁC BẦU CỬ

- Ông Nguyễn Chí Hậu - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử điều hành phân bổ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS.
- Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:
Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát: có 01 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Lê Trọng Nghĩa	100

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát)

PHẦN V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.156.767 cổ phần đại diện cho 74.156.767 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.
4. Ông Lưu Ngọc Mai Phi- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h45 ngày 26/6/2025.
6. Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:
 - o Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội thông qua;
 - o Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội;
 - o Danh sách cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Đình Tấn



Lưu Ngọc Mai Phi

**EVNGENCO2**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h00-8h30	1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự 3. Phát tài liệu và Thẻ Biểu Quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
8h30- 8h40	Thủ tục chuẩn bị Đại hội 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
8h40 – 9h00	Tiến hành Đại hội 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Chủ tịch đoàn 2. Giới thiệu, thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội. 3. Giới thiệu, thông qua chương trình và các Quy chế, thể lệ tại Đại hội	Ban Tổ chức Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
9h00-10h45	A. Nội dung ĐHĐCĐ thông qua	
	1. Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2024; kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025.	Ban TGD
	2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	TCKT
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025	HĐQT
	4. Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 và tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Ban kiểm soát
	5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024	Đoàn chủ tịch
	6. Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	7. Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT)	Bộ phận Pháp chế
	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên (Bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết vào thùng phiếu).	Cổ đông

Thời gian	Nội dung	Điều hành
	<i>Nghỉ tại chỗ: Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung.</i>	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h45– 11h15	B. Nội dung bầu cử	
	1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình về bầu cử TV.BKS tại ĐHĐCĐ 2025	Đoàn Chủ tịch
	3. Thực hiện bầu TV.BKS nhiệm kỳ thành viên 5 năm	Cổ đông
	4. Công bố kết quả bầu cử BKS	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h15 –11h25	Hội nghị giải lao (10 phút)	
11h25 –11h35	- Ra mắt TV. BKS mới nhiệm kỳ 2023-2028 - Tặng hoa đối với TV.BKS không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới.	Ban tổ chức
11h35 –11h45	Các phát biểu của Đại biểu, Khách mời (nếu có)	
11h45–11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
	Tuyên bố bế mạc	Ban tổ chức

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025;

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Tầng 2, Tòa nhà Quản lý vận hành các NMTĐ của EVNGENCO2 tại Đà Nẵng; số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng.

Thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Chí Hậu - Trưởng ban
2. Ông: Lê Văn Lãm - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1- Biểu quyết: Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2024.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

2- Biểu quyết: Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

3- Biểu quyết: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	

3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

4- Biểu quyết: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

5- Biểu quyết: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

6- Biểu quyết: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

7- Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

8- Biểu quyết: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

9- Biểu quyết: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
----	----------	------------	-----------	---------

1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

10- Biểu quyết: Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT).

TT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	74.156.767		
2	Tổng số phiếu tán thành	74.156.767	100%	
3	Tổng số phiếu không tán thành	0	0%	
4	Tổng số không có ý kiến	0	0%	

Công tác kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên kết thúc vào 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí của các thành viên trong Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội./.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Chữ ký các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Thành viên



Lê Văn Lãm

Trưởng ban



Nguyễn Chí Hậu

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025;

Căn cứ quy định về thể lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu,
Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Tầng 2, Tòa nhà Quản lý vận hành các NMTĐ của EVNGENCO2 tại Đà Nẵng; số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng.

Thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm:

- Ông: Nguyễn Chí Hậu - Trưởng ban
- Ông: Lê Văn Lãm - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện A Vương đã tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ theo thể thức bầu dồn phiếu với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: **75.052.052** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp: **74.156.767** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,8 %.

I. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được đề cử và ĐHĐCĐ thường niên thống nhất thông qua (xếp theo ABC) gồm:

Ông Lê Trọng Nghĩa

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

II. Kết quả bầu cử

1	Số phiếu phát ra	34
2	Số phiếu thu về	34
3	Số phiếu bầu hợp lệ	34
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0

Số phiếu bầu hợp lệ với tổng số **74.156.767** cổ phần, tương ứng với tổng số **74.156.767** phiếu biểu quyết có kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Trọng Nghĩa	74.156.767	100%

Kết quả ông Lê Trọng Nghĩa trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện A Vương với tỷ lệ trúng cử 100%.

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào 10 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí của các thành viên trong Ban kiểm phiếu.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội./.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Chữ ký các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Thành viên



Lê Văn Lãm

Trưởng ban



Nguyễn Chí Hậu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

TT	Mã CĐ	Họ và tên	Cổ phần	Ký nhận
1	368	EVNGENCO2 (NDD Lưu Ngọc Mai Phi)	19.689.078	
2	368	EVNGENCO2 (NDD Cao Huy Bảo)	19.689.078	
3	368	EVNGENCO2 (NDD Lê Đình Bản)	9.844.539	
4	368	EVNGENCO2 (NDD Đặng Công Hòa)	9.844.539	
5	368	EVNGENCO2 (NDD Võ Trà Dũng)	6.563.026	
6	367	Công ty CPTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	2.579.069	
7	355	Đặng Thanh Bình (UQ ông Đặng Ngọc Hoàng)	5.546.134	
8	015	Cao Huy Bảo	21.218	
9	062	Lê Dương Thuận (UQ ông Cao Huy Bảo)	34.690	
10	070	Lê Thanh Minh (UQ ông Cao Huy Bảo)	4.774	
11	007	Bùi Thanh Tân	5.083	
12	026	Dương Minh Hải	9	
13	030	Dương Thị Hồng Vân	8.354	
14	081	Lê Văn Lãm	12.394	
15	084	Lê Đình Bản	37.594	
16	100	Nguyễn Chí Hậu	2.230	
17	101	Nguyễn Duy (UQ ông Nguyễn Minh Phong)	1.334	
18	140	Nguyễn Thiện	2.400	
19	187	Nguyễn Văn Hoài	44	

TT	Mã CĐ	Họ và tên	Cổ phần	Ký nhận
20	201	Nguyễn Văn Thúc (UQ ông Nguyễn Bảo Dưỡng)	10.051	
21	210	Nguyễn Đình Phúc	39.026	
22	221	Ngô Xuân Thế	41.268	
23	222	Ngô Đình Tấn	7.085	
24	248	Phạm Thị Phương Khuê (UQ ông Trần Hưng)	9.000	
25	249	Phạm Thị Phương Khuê (UQ ông Trần Hưng)	100.000	
26	254	Phạm Văn Trường	183	
27	255	Phạm Đình Quang	8.830	
28	272	Trần Mười Một	4.725	
29	289	Trần Thị Đoan Trang (UQ ông Ngô Việt Hoàng)	2.953	
30	304	Võ Thị Lan Anh	7.710	
31	309	Võ Văn Việt	14.145	
32	335	Đinh Tấn Đại	11.657	
33	339	Đoàn Ngọc Nam	18.913	
34	340	Đoàn Ngọc Vui	753	
35	345	Đào Ngọc Hải Âu	4.931	
36				
37				
38				
39				
40				