

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 421/BB-TĐTĐ-ĐHĐCĐ

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

*Yên Bái, ngày 26 tháng 3 năm 2021*

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, ngày 26/3/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200240495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006 thay đổi lần thứ 7 ngày 20/02/2019 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Thời gian: 8h00 phút ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường lớn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Chương trình Đại hội: Như nội dung chương trình đính kèm.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các cổ đông của công ty.**

**2. Hội đồng quản trị:**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Quyền | Chủ tịch HĐQT;           |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quyền   | Thành viên HĐQT-TGD;     |
| 3. Ông Hồ Văn Trung       | Thành viên HĐQT;         |
| 4. Ông Lê Tuấn Hải        | Thành viên độc lập HĐQT. |

**3. Ban kiểm soát:**

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Bà Trần Nguyễn Khánh Linh  | Thành viên BKS.       |

**B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:**

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 09/02/2021: | 1.230 Cổ đông      |
| - Tổng số cổ phần của Công ty:                      | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:                  | 27 Cổ đông         |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:               | 57.512.034 Cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ:                                      | 90,57 %            |

Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành.

## II. Khai mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:
  1. Ông Nguyễn Quang Quyền                      Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
  2. Ông Nguyễn Văn Quyền                      TVHĐQT-TGD.
3. Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tọa đề cử Ban Thư ký, ban Kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau:

### ***Ban thư ký:***

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thư kí Công ty                      Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hoài Linh – Phó phòng Tổng hợp                      Thành viên.

### ***Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:***

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, PTGD                      Trưởng ban;
- Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng HCNS                      Thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó GĐTTDVKT                      Thành viên.

### ***Ban Kiểm phiếu:***

- Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ                      Trưởng ban;
- Ông Đinh Văn Huân, Phó phòng KT-TTĐ                      Thành viên
- Ông Đặng Quang Huân, CV phòng HCNS                      Thành viên.

4. Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

## III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ thứ III.

2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương, Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

3. Ông Lê Hồng Minh, Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán

4. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020.
- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2021.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT.

#### IV. Đại hội thảo luận:

Ý kiến đóng góp của cổ đông cụ thể như sau:

- Dự kiến cuối năm 2021, Hệ thống điện sẽ có thêm nhiều Nhà máy năng lượng tái tạo (năng lượng gió) và nhu cầu phụ tải giảm. Vậy Ban điều hành cần xây dựng chiến lược chào giá trên Thị trường điện hợp lý đảm bảo hiệu quả của Công ty.

- Ban điều hành cung cấp thông tin thêm về tình hình triển khai dự án Thủy điện Thác Bà 2.

- Trọng nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Công ty rất hiệu quả và tăng trưởng tốt, trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy để đem lại lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã giải đáp toàn bộ và đáp ứng nhu cầu đối với các ý kiến góp ý của cổ đông.

#### V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ thứ III.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

| TT  | Chi tiết                 | Đơn vị    | KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 |                   |                  |
|-----|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|
|     |                          |           | Công ty mẹ (TBC)      | Công ty con (MHP) | Hợp nhất TBC-MHP |
| I   | SẢN LƯỢNG ĐIỆN           |           |                       |                   |                  |
| 1   | Sản lượng điện sản xuất  | Triệu kWh | 388,94                | 163,03            | 551,97           |
| 2   | Sản lượng điện giao nhận | Triệu kWh | 385,09                | 160,22            | 545,31           |
| II  | TỔNG DOANH THU           | Tỷ đồng   | 357,34                | 210,75            | 550,46           |
| III | TỔNG CHI PHÍ             | Tỷ đồng   | 160,56                | 130,73            | 290,04           |
| IV  | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ     | Tỷ đồng   | 196,78                | 80,01             | 260,41           |
| V   | LỢI NHUẬN SAU THUẾ       | Tỷ đồng   | 158,56                | 76,10             | 218,28           |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| TT | Chi tiết                | Đơn vị    | KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 |                   |                  |
|----|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|
|    |                         |           | Công ty mẹ (TBC)       | Công ty con (MHP) | Hợp nhất TBC-MHP |
| I  | SẢN LƯỢNG ĐIỆN          |           |                        |                   |                  |
| 1  | Sản lượng điện sản xuất | Triệu kWh | 390,00                 | 142,46            | 532,46           |

|     |                          |           |        |        |        |
|-----|--------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 2   | Sản lượng điện giao nhận | Triệu kWh | 385,15 | 140,01 | 525,16 |
| II  | TỔNG DOANH THU           | Tỷ đồng   | 341,36 | 179,46 | 504,76 |
| III | TỔNG CHI PHÍ             | Tỷ đồng   | 162,87 | 120,31 | 283,50 |
| IV  | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ     | Tỷ đồng   | 178,49 | 59,15  | 221,25 |
| V   | LỢI NHUẬN SAU THUẾ       | Tỷ đồng   | 143,63 | 56,50  | 183,75 |
| VI  | CỔ TỨC DỰ KIẾN           |           | 20%    |        |        |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung   | Số tiền (đồng)  | Ghi chú                         |
|----|--|-----------------|---------------------------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước | 212.255.389.212 |                                 |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành năm 2020                                   | 158.567.635.175 |                                 |
| 3  | Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các quỹ                              | 370.895.024.387 | Mục 1+2                         |
| 4  | Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt                      | 158.750.000.000 | Tỷ lệ cổ tức 25%<br>Vốn điều lệ |
| 5  | Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi  | 4.000.000.000   |                                 |
| 6  | Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty                               | 500.000.000     |                                 |

|   |                                |                 |             |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 7 | Lợi nhuận để lại phân phối sau | 207.645.024.387 | Mục 3-4-5-6 |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------|

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức còn lại của năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2020 là 1.524.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2021 là 1.416.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông. Giao Ban điều hành sửa đổi từ ngữ cho phù hợp và ban hành.

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

10. Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 329/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và một số ý kiến góp ý sửa đổi của cổ đông Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

11. Thông qua Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-TĐTB-BKS ngày 05/3/2021 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**VI. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021÷2026):**

**1. Danh sách đề cử, ứng cử:**

**a. Thành viên HĐQT:**

| TT | Họ và tên               |                           |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1  | Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2  | Ông. Lê Tuấn Hải        | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 3  | Ông. Hồ Bảo Hùng        |                           |
| 4  | Ông. Nguyễn Văn Quyền   | - Thành viên HĐQT         |
| 5  | Ông. Hồ Văn Trung       | - Thành viên HĐQT         |

**b. Thành viên BKS:**

| TT | Họ và tên                   |              |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1  | Bà. Nguyễn Thị Huỳnh Phương | - Trưởng BKS |
| 2  | Bà. Lai Lệ Hương            |              |



|   |                            |                  |
|---|----------------------------|------------------|
| 3 | Bà. Trần Nguyễn Khánh Linh | - Thành viên BKS |
|---|----------------------------|------------------|

Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.512.034 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**2. Đại hội thông qua danh sách ban Bầu cử với tỷ lệ 100% gồm:**

- Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ                      Trưởng ban;
- Ông Đặng Quang Huân, CV phòng HCNS                      Thành viên;
- Ông Đinh Văn Huân, phó phòng KH-TTĐ                      Thành viên.

**3. Bầu cử:**

\* Ông Đoàn Duy Hưng thay mặt ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (theo phương thức bầu dồn phiếu).

\* Kết quả kiểm phiếu: Ông Đoàn Duy Hưng công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo):

- Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

| TT | Họ và tên               | Số phiếu   | Tỷ lệ % |
|----|-------------------------|------------|---------|
| 1  | Ông. Lê Tuấn Hải        | 57.512.034 | 100%    |
| 2  | Ông. Hồ Bảo Hùng        | 57.512.034 | 100%    |
| 3  | Ông. Nguyễn Quang Quyền | 57.512.034 | 100%    |
| 4  | Ông. Nguyễn Văn Quyền   | 57.512.034 | 100%    |
| 5  | Ông. Hồ Văn Trung       | 57.512.034 | 100%    |

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Họ và tên                   | Số phiếu   | Tỷ lệ % |
|----|-----------------------------|------------|---------|
| 1  | Bà. Lai Lệ Hương            | 57.512.034 | 100%    |
| 2  | Bà. Trần Nguyễn Khánh Linh  | 57.512.034 | 100%    |
| 3  | Bà. Nguyễn Thị Huỳnh Phương | 57.512.034 | 100%    |

*Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021÷2026) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức Chủ tịch HĐQT.*

*Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021÷2026) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương giữ chức trưởng BKS.*

**VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021:**

- Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

**VII. Kết thúc Đại hội:**

Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 26 tháng 3 năm 2021./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Hùng**

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Quyền**

