

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
- Mã chứng khoán: TBC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0216.3884116.
- Fax: 0216.3884167.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quyền.

Chức vụ: Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà công bố thông tin: *Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

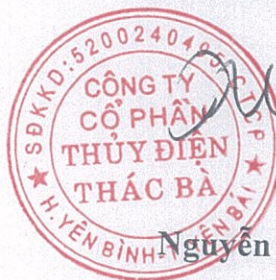
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Số: 411 /NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 23 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/2/2019).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/03/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 23 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT & Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả SXKD NĂM 2022		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	408,83	185,94	594,78
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	404,99	180,91	585,90
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	546.879	231.494	742.224
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	167.103	115.461	288.944
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	379.776	116.033	453.280
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	70.327	4.165	74.492
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	309.449	111.868	378.788
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			323.907

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	401,00	166,00	567,00

2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	396,25	161,36	557,61
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	386.824	211.177	571.269
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	171.375	95.783	276.151
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	215.449	115.394	275.118
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	34.981	5.129	40.110
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	180.468	110.266	235.008
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	187.108.664.381	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	309.448.950.570	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	496.557.614.951	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông	190.500.000.000	Tỷ lệ cổ tức 30% Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2022 thực hiện ngày

			30/12/2022 tỷ lệ 15% VDL)
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi	4.000.000.000	
6	Lợi nhuận để lại phân phối sau	302.057.614.951	Mục 3-4-5-6

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc chuyển Lợi nhuận để lại sang Quỹ đầu tư phát triển.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2022 là **1.672.000.000 VNĐ**:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2023 là 1.416.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 7. Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau: (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (2) Công ty Deloitte; (3) Công ty Pricewaterhouse Coopers; (4) Công ty KPMG.

Là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Kết quả biểu quyết:

049
TY
HÂN
DIỆ
C B
4-T.Y

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

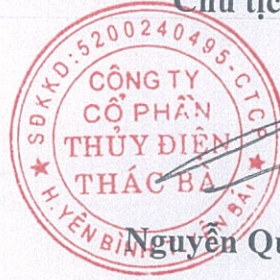
Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23 tháng 3 năm 2023 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Hoài Linh

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Quyền



Yên Bái, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/2/2019).

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00" ngày 23 tháng 03 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- 3. Chương trình Đại hội:** có nội dung chương trình đính kèm.

B. 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, Tổng giám đốc.
3. Ông Hồ Văn Trung	Thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT.
5. Ông Nguyễn Văn Da	Thành viên HĐQT.
- 3. Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Trần Nguyễn Khánh Linh	Thành viên Ban kiểm soát.
3. Bà Lai Lệ Hương	Thành viên Ban kiểm soát.

C. 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 (có Biên bản kèm theo):

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 23/02/2023: | 1.061 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của Công ty: | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 29 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: | 57.519.268 Cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ: | 90,58 % |



Căn cứ khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Hoài Linh – 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 Hoài Linh – Thư ký công ty, giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.

- Ông Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

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 Hoài Linh - Thư ký công ty Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó phòng KHVT Thành viên.

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, P.TGD Trưởng ban;

- Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng HCNS Thành viên;

- Ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng phòng KT-TTĐ Thành viên.

* Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Duy Hưng, Giám đốc TTDVKT Trưởng ban;

- Ông Nghiêm Thành Hoàng, CV 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 – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (có Báo cáo kèm theo).

2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (có Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (có Tờ trình kèm theo).

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (có Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán kèm theo).

4. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.



- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2022.

- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023.

IV. Đại hội thảo luận:

Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Năm 2023 tình hình thủy văn và hoạt động của thị trường điện gặp nhiều khó khăn nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Công ty xem xét, rà soát, trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã giải đáp toàn bộ và đáp ứng nhu cầu đối với các ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội.

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

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT & Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả SXKD NĂM 2022		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	408,83	185,94	594,78
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	404,99	180,91	585,90
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	546.879	231.494	742.224
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	167.103	115.461	288.944
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	379.776	116.033	453.280
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	70.327	4.165	74.492
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	309.449	111.868	378.788
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			323.907

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	401,00	166,00	567,00
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	396,25	161,36	557,61
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	386.824	211.177	571.269
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	171.375	95.783	276.151

IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	215.449	115.394	275.118
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	34.981	5.129	40.110
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	180.468	110.266	235.008
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	187.108.664.381	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	309.448.950.570	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	496.557.614.951	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông	190.500.000.000	Tỷ lệ cổ tức 30% Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2022 thực hiện ngày 30/12/2022 tỷ lệ

			15% VĐL)
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi	4.000.000.000	
6	Lợi nhuận để lại phân phối sau	302.057.614.951	Mục 3-4-5-6

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc chuyển Lợi nhuận để lại sang Quỹ đầu tư phát triển.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2022 là 1.672.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2023 là 1.416.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau: (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (2) Công ty Deloitte; (3) Công ty Pricewaterhouse Coopers; (4) Công ty KPMG.

Là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.519.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

VI. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023:

- Ông Nguyễn Hoài Linh 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:

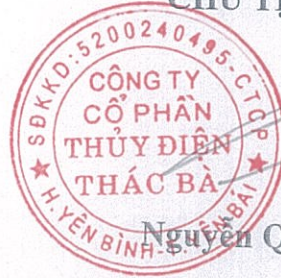
Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 03 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoài Linh

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Quyền

