

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 507/TĐTĐB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 28 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
- Mã chứng khoán: TBC
- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại liên hệ: 0216.3884 116 - Fax: 0216.3884 167
- E-mail: thacbahpc@thacba.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) xin được công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng P1, P2, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Quyền

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 505/BB-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024.
2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 506/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024.

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 08 ngày 01/06/202023).

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00" ngày 27 tháng 03 năm 2024.
- 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.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông của công ty: (theo danh sách kèm theo).

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 Đa | Thành viên HĐQT. |

3. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Trưởng 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 28/02/2024: | 981 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của Công ty: | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 36 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: | 57.610.962 Cổ phần |
| - Chiếm tỷ lệ: | 90,72 % |

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 2024 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. Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Văn Quyền | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc. |

2. Ông Nguyễn Quang Quyền - Chủ tọa đại hội: giới thiệu/đề cử Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau:



*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban;
- Ông Nghiêm Thành Hoàng - Thành viên;
- Ông Đặng Quang Huân - Thành viên.

*** Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Hoài Linh - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thành viên.

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Đoàn Duy Hưng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên
- Ông Đinh Văn Huân - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Quang Quyền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy Chế Làm Việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định thay đổi chương trình họp:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, sau khi thay đổi bao gồm các nội dung sau:

(1) Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;

(2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

(3) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

(4) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

(5) Thông qua Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023;

(6) Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024;

(7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

(8) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (có Báo cáo kèm theo).

2. Ông Lê Hồng Minh - Kế toán trưởng: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (có các Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán kèm theo).

3. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (có Báo cáo kèm theo).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (có Tờ trình kèm theo).

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

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (có Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023 (có Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024 (có Tờ trình kèm theo).

5. Ông Vũ Trọng Sang – Trưởng phòng HCNS: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh Điều lệ công ty (có Tờ trình kèm theo).

IV. Đại hội thảo luận:

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

1. Năm 2023, hoạt động SXKD của TBC gặp rất nhiều khó khăn, thủy văn không thuận lợi, tuy nhiên HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động đã nỗ lực cố gắng và đạt được những thành công nhất định. Trong thời gian tới, đề nghị công ty xem xét, phát triển năng lượng sạch, năng lượng mặt trời.

2. Ý kiến của đại diện cổ đông EVNGENCO3:

- Đề nghị công ty xem xét trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Đề nghị công ty xem xét trích lập quỹ đầu tư phát triển đối với phần lợi nhuận còn lại năm 2023 để sử dụng theo quy định.

Đoàn chủ tịch thực hiện giải đáp đầy đủ 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả 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	306,33	137,18	443,51
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	303,14	133,42	436,56
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	326.146	180.243	443.523
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	155.504	88.314	246.549
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	170.642	91.929	196.974
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	24.957	4.467	28.360
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	145.685	87.462	168.614
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			125.706

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	357,00	155,00	512,00
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	352,65	150,67	503,32
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	374.549	200.964	542.499
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	191.003	81.649	284.148
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	183.545	119.314	258.351

V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	30.709	5.966	36.675
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	152.836	113.348	221.676
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 2023, 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	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	145.685.461.901	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	145.685.461.901	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã bao gồm cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 thực hiện ngày 25/1/2024 tỷ lệ 10% VDL)
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi	3.000.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	500.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế để lại phân phối sau	15.185.461.901	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 và việc Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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. Về nội dung quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT xem xét, rà soát và quyết định quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 2024 là **1.416.000.000 VNĐ**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm:

- (1). Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (2). Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (3). Công ty TNHH Price Waterhouse Coper Việt Nam
- (4). Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 Khoản 1, Điều 4 Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà; Sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, chi tiết như sau:

TT	Mã-Tên ngành nghề quy định tại Khoản 1, Điều 4 Điều lệ TBC	Mã-Tên ngành nghề sửa đổi, bổ sung, cập nhật mới
1	Chưa có	0129 - Trồng cây lâu năm khác
2	nt	0220 - Khai thác gỗ
3	nt	0810 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Nạo vét lòng hồ, lòng sông</i>
4	nt	2592 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
5	nt	3312 - Sửa chữa máy móc, thiết bị

6	nt	3320 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
7	3511 - Sản xuất điện (Mã ngành SXKD Chính) <i>Chi tiết: Sản xuất điện năng</i>	3511- Sản xuất điện (Chính) <i>Chi tiết: Sản xuất điện năng.</i>
8	3512 - Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Kinh doanh điện năng; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện</i>	3512 - Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Kinh doanh điện năng; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện</i>
9	Chưa có	3600 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước
10	nt	3900 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
11	nt	4101 - Xây dựng nhà ở
12	nt	4102 - Xây dựng nhà không ở
13	4221 - Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;</i> <i>- Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp</i>	4221 - Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;</i> <i>- Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp</i>
14	Chưa có	4222 - Xây dựng công trình cấp, thoát nước
15	nt	4229 - Xây dựng công trình công ích khác
16	nt	4321 - Lắp đặt hệ thống điện <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng</i>
17	nt	4322 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
18	nt	4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
19	nt	4390 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
20	4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị</i>	4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị</i>
21	4932- Vận tải hành khách đường bộ khác	4932 - Vận tải hành khách đường bộ khác
22	4933- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
23	5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
24	Chưa có	5590 - Cơ sở lưu trú khác <i>Chi tiết: Lưu trú cho học viên, thực tập viên, Người lao động tạm thời hoặc dài hạn</i>

25	nt	5621 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
26	nt	6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
29		7110 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện
		7110 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện; - Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian, xác định vị trí, tọa độ phạm vi giới hạn vùng đất
30		7120-Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: <i>Chi tiết:</i> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn và kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
		7120 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: <i>Chi tiết:</i> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn và kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
31	Chưa có	7490 – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Hoạt động khí tượng thủy văn, đo lường nước, độ ẩm</i>
33	nt	7710 - Cho thuê xe có động cơ
34	nt	7730 - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
34	7911 - Đại lý du lịch	7911 - Đại lý du lịch
35	8020-Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	Bỏ ngành nghề kinh doanh này – do không phù hợp
37	Chưa có	8130 - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
38	nt	8211 - Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
39	85322 - Dạy nghề <i>Chi tiết: Bồi dưỡng, đào tạo về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.</i>	Cập nhật chuyển đổi sang mã ngành 8559 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dạy nghề, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành điện, an toàn lao động</i>
40		9311- Hoạt động của các cơ sở thể thao <i>Chi tiết: Cho thuê sân vận động, sân bóng đá, bóng chuyền, tennis; tổ chức các hoạt động thể thao, tổ chức sự kiện.</i>

Đại hội đồng cổ đông giao cho ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà: tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- 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 27 tháng 03 năm 2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoài Linh

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 5.0.6 /NQ-TĐTĐ-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 08 ngày 01/06/2023).

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 2024 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 27 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả 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	306,33	137,18	443,51
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	303,14	133,42	436,56
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	326.146	180.243	443.523
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	155.504	88.314	246.549
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	170.642	91.929	196.974
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	24.957	4.467	28.360
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	145.685	87.462	168.614
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			125.706



1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	357,00	155,00	512,00
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	352,65	150,67	503,32
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	374.549	200.964	542.499
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	191.003	81.649	284.148
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	183.545	119.314	258.351
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	30.709	5.966	36.675
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	152.836	113.348	221.676
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 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	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	145.685.461.901	
3	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	145.685.461.901	Mục 1+2
4	Cổ tức thanh toán bằng tiền cho cổ đông	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã bao

			gồm cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 thực hiện ngày 25/1/2024 tỷ lệ 10% VDL)
5	Trích quỹ Khen thưởng -Phúc lợi	3.000.000.000	
6	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	500.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế để lại phân phối sau	15.185.461.901	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 và việc Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Điều 5. Về nội dung quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT xem xét, rà soát và quyết định quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2024 là **1.416.000.000 VNĐ.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm:

- (1). Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (2). Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (3). Công ty TNHH Price Waterhouse Coper Việt Nam
- (4). Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà; Sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, chi tiết như sau:

TT	Mã-Tên ngành nghề quy định tại Khoản 1, Điều 4 Điều lệ TBC	Mã-Tên ngành nghề sửa đổi, bổ sung, cập nhật mới
1	Chưa có	0129 - Trồng cây lâu năm khác
2	nt	0220 - Khai thác gỗ
3	nt	0810 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Nạo vét lòng hồ, lòng sông</i>
4	nt	2592 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
5	nt	3312 - Sửa chữa máy móc, thiết bị
6	nt	3320 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
7	3511 - Sản xuất điện (Mã ngành SXKD Chính) <i>Chi tiết: Sản xuất điện năng</i>	3511- Sản xuất điện (Chính) <i>Chi tiết: Sản xuất điện năng.</i>
8	3512 - Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Kinh doanh điện năng; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện</i>	3512 - Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Kinh doanh điện năng; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện</i>
9	Chưa có	3600 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước
10	nt	3900 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
11	nt	4101 - Xây dựng nhà ở
12	nt	4102 - Xây dựng nhà không ở
13	4221 - Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;</i> <i>- Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp</i>	4221 - Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện;</i> <i>- Quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp</i>
14	Chưa có	4222 - Xây dựng công trình cấp, thoát nước
15	nt	4229 - Xây dựng công trình công ích khác
16	nt	4321 - Lắp đặt hệ thống điện <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng</i>

17	nt	4322 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
18	nt	4329 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
19	nt	4390 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
20	4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị</i>	4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị</i>
21	4932- Vận tải hành khách đường bộ khác	4932 - Vận tải hành khách đường bộ khác
22	4933-Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
23	5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
24	Chưa có	5590 - Cơ sở lưu trú khác <i>Chi tiết: Lưu trú cho học viên, thực tập viên, Người lao động tạm thời hoặc dài hạn</i>
25	nt	5621 - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
26	nt	6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
29	7110 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện	7110 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện; - Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian, xác định vị trí, tọa độ phạm vi giới hạn vùng đất
30	7120-Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: <i>Chi tiết:</i> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn và kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động	7120 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: <i>Chi tiết:</i> - Thí nghiệm, hiệu chuẩn và kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; - Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
31	Chưa có	7490 – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Hoạt động khí tượng thủy văn, đo lường nước, độ ẩm</i>

33	nt	7710 - Cho thuê xe có động cơ
34	nt	7730 - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
34	7911 - Đại lý du lịch	7911 - Đại lý du lịch
35	8020-Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	Bỏ ngành nghề kinh doanh này – do không phù hợp
37	Chưa có	8130 - Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
38	nt	8211 - Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
39	85322 - Dạy nghề <i>Chi tiết: Bồi dưỡng, đào tạo về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.</i>	Cập nhật chuyển đổi sang mã ngành 8559 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dạy nghề, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành điện, an toàn lao động</i>
40		9311- Hoạt động của các cơ sở thể thao <i>Chi tiết: Cho thuê sân vận động, sân bóng đá, bóng chuyền, tennis; tổ chức các hoạt động thể thao, tổ chức sự kiện.</i>

Đại hội đồng cổ đông giao cho ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà: tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.610.962 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 %

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 27 tháng 03 năm 2024 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Quyền