

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

NAM MU HYDROPOWER JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 06 /2025/CBTT-NM

Ha Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Ha Giang, 26 April 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- Các Quý Cổ đông/ Esteemed Shareholders

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU / *Nam Mu Hydropower Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: HJS
- Địa chỉ/*Address*: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang/ *Tan Thanh Commune, Bac Quang District, Ha Giang Province*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276
- Người được ủy quyền CBTT/*Authorized person to disclose information*: Ông/Mr Trần Xuân Du - Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*.

I; Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosed*: 24 giờ/ 24 hours.

II; Nội dung công bố thông tin/ *Information disclosure content*:

- Công ty CP thủy điện Nậm Mu công bố thông tin như sau/ *Nam Mu Hydropower Joint Stock Company announces the following information*:

+ Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 / *Minutes and resolutions of the 2025 shareholders' meeting*.

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 công bố/ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information*.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố/ *Website address posting all published information*: thuydiennammu.com.vn

*** Tài liệu đính kèm / *Attached documents*:**

- Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025/ *Minutes and resolutions of the 2025 shareholders' meeting*.

Người được UQCBTT/ *Authorized person to disclose information*



Trần Xuân Du

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

Căn cứ biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP thủy điện Nậm Mu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Giá trị SXKD | : 163,2 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 151,3 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 58,8 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 46,9 tỷ đồng |
| - Nộp Nhà nước | : 41,6 tỷ đồng |

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Tổng giá trị SXKD | : 130,0 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 120,0 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 46,5 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 37,6 tỷ đồng |
| - Nộp Nhà nước | : 33,2 tỷ đồng |
| - Mức cổ tức dự kiến | : 15 % |

(Tỷ lệ biểu quyết 99,92% tán thành)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (như Báo cáo tài chính đính kèm).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)



4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2024	58.855.589.812	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.875.333.671	
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN (3=1-2)	46.980.256.141	
4	Trích lập các quỹ	4.017.920.491	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	3.758.420.491	
	- Thưởng HĐQT, BGĐ, KTT và BKS	259.500.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	42.962.335.650	
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	7.675.729.743	
7	Lợi nhuận chia cổ tức 20% bằng tiền	41.999.800.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	8.638.265.393	

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch năm 2025:

8.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được chi trả bằng 100% kế hoạch đã được duyệt; tổng lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được chi trả là 912 triệu đồng (chi tiết theo tờ trình của HĐQT).

8.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức lương (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	8.000.000	
4	Thành viên HĐQT	8.000.000	
5	Kiểm soát viên	6.000.000	
6	Thư ký	5.000.000	

8.3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp năm 2025.

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) và Ban kiểm soát Công ty căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương, thù lao bình quân.

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: Tiền thưởng tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc ký lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt công tác sửa chữa lớn Nhà máy thủy điện Nậm Mu.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

10. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025, danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

11.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Thế Quang | - Trúng cử TV HĐQT |
| - Ông Bùi Trọng Cần | - Trúng cử TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Viết Kỳ | - Trúng cử TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Lương | - Trúng cử TV HĐQT độc lập |
| - Bà Trần Thị Len | - Trúng cử TV HĐQT |

11.2 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Bà Trần Ngọc Anh | - Trúng cử TV BKS |
| - Bà Trần Thị Chung | - Trúng cử TV BKS |
| - Bà Đặng Thị Đoàn Trang | - Trúng cử TV BKS |

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều 1** theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty CP thủy điện Nậm Mu căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN.
- Lưu VP Cty. *7/1/2021*

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thế Quang

No.: 01/2025/NQ-DHDCD

Hanoi, dated 26 April 2025

RESOLUTION

Annual General Meeting of Shareholders 2025
Nam Mu Hydropower Joint Stock Company

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NAM MU HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed on 17 June 2020, effective from 1 January 2021, and the Decrees guiding the implementation of certain provisions of the Law on Enterprises;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes No 01/2025/BB-DHDCD dated 26 April 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company.

RESOLUTION

Article 1: The Annual General Meeting of Shareholders of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company in 2025 votes to approve the following matters:

1. Approval of the business performance results for 2024.

- Production and business value : VND 163.2 billion
- Revenue : VND 151.3 billion
- Profit before tax : VND 58.8 billion
- Profit after tax : VND 46.9 billion
- Payment to the State : VND 41.6 billion

(Voting approval rate 100% in favor)

2. Approval of the business plan for 2025.

- Total production and business value : VND 130.0 billion
- Revenue : VND 120.0 billion
- Profit before tax : VND 46.5 billion
- Profit after tax : VND 37.6 billion
- Payment to the tax : VND 33.2 billion
- Dividend rate : 15 %

(Voting approval rate 99,92% in favor)

3. Approval of the 2024 Financial Statements of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company, audited by UHY Auditing & Consulting Co., Ltd. (as per the attached financial report).

(Voting approval rate 100% in favor)

4. Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2024.

No.	Content	Amount (VND)	Note
1	Profit before tax for 2024	58,855,589,812	
2	Current corporate income tax	11,875,333,671	
3	Profit after corporate income tax (3=1-2)	46,980,256,141	
4	Appropriations to funds	4,017,920,491	
	- Bonus and welfare fund (8%)	3,758,420,491	
	- Bonuses for the Board of Management, Board of Directors, Chief Accountant, and Board of Supervisors	259,500,000	
5	Remaining profit after fund appropriations (5=3-4)	42,962,335,650	
6	Retained earnings from previous years	7,675,729,743	
7	Dividend distribution (20% in cash)	41,999,800,000	
8	Remaining profit after distribution (8=5+6-7)	8,638,265,393	

(Voting approval rate 100% in favor)

5. Approval of the Report on the Activities of the Board of Management for 2024 and the Plan for 2025 (report attached).

(Voting approval rate 100% in favor)

6. Approval of the Report on the Activities of the Board of Supervisors for 2024 and the Plan for 2025 (report attached).

(Voting approval rate 100% in favor)

7. Approval of the list of candidates for election to the Board of Management and the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term.

(Voting approval rate 100% in favor)

8. Approval of the Salaries, Remuneration of the Board of Management and Board of Supervisors for 2024; and the Plan for 2025:

8.1. Finalization of salaries and remuneration for the Board of Management and Board of Supervisors in 2024 as follows:

Based on the performance of the Company's 2024 business targets and the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders, the remuneration and salary for the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024 were paid at 100% of the approved plan; the total amount paid in salaries and remuneration to the Board of Management and the Board of Supervisors in 2024 was VND 912 million (details as per the submission of the Board of Management).

8.2. Salary and remuneration plan for the Board of Management, Board of Supervisors, and Chief Accountant in 2025:

No.	Position	Planned remuneration (VND/month)	Planned salary (VND/month)
1	Chairman of the Board of Management	12,000,000	
2	Full-time Head of the Board of		20,000,000

	Supervisor		
3	Part-time Head of the Board of Supervisor	8,000,000	
4	Member of the Board of Management	8,000,000	
5	Member of the Board of Supervisors	6,000,000	
6	Secretary	5,000,000	

8.3. Proposed Bonus Allocation for the Board of Management, Board of Supervisors, and Business Managers in 2025.

To encourage innovation and improve operational efficiency, the Annual General Meeting authorises the Board of Management to award bonuses to the Company's management personnel (including the Board of Management, the Board of Directors, and the Chief Accountant) and the Board of Supervisors based on the achievement of the Company's 2025 business plan as follows:

- If the 2025 after-tax profit target is met: Maximum bonus of 1 month of salary and remuneration.

- If the 2025 after-tax profit target is exceeded: Maximum bonus of 2 months of salary and remuneration.

(Voting approval rate 100% in favor)

9. Approval of matters authorized to the Board of Management by the Annual General Meeting:

- Authorization for the Board of Management to approve matters related to divesting capital in Song Da Tay Do Joint Stock Company.
- Authorization for the Board of Management to approve matters related to researching investment in the Nam Mu Hydropower Expansion Project.
- Authorization for the Board of Management to approve matters related to renewing the power purchase agreement for Nam Mu Hydropower Plant.
- Authorization for the Board of Management to approve the Major Repair Project for Nam Mu Hydropower Plant.

(Voting approval rate 100% in favor)

10. Approval of the list of independent audit firms and authorization for the Board of Directors to select one (01) firm from this list to conduct audits and financial statement reviews for 2025. The list includes:

- AASC Auditing Firm Limited
- UHY Auditing & Consulting Co., Ltd.
- VACO Auditing Company Limited

(Voting approval rate 100% in favor)

11. Approval of the election results for the Board of Management and Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term.

11.1 Election results for the Board of Management for the 2025 – 2030 term:

- Mr. Tran The Quang : Elected Board of Management Member
- Mr. Bui Trong Can : Elected Board of Management Member
- Mr. Nguyen Viet Ky : Elected Board of Management Member
- Mr. Nguyen Duc Luong : Elected Independent Board of Management Member
- Ms. Tran Thi Len : Elected Board of Management Member

11.2 Elections results for the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term:

- Ms. Tran Ngoc Anh : Elected Board of Supervisors Member
- Ms. Tran Thi Chung : Elected Board of Supervisors Member
- Ms. Dang Thi Doan Trang : Elected Board of Supervisors Member

Article 2. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management to direct the Company in implementing the contents specified in **Article 1**, in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Article 3. The Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors, functional departments, and affiliated units of Nam Mu Hydropower Joint Stock Company shall execute this resolution.

Recipients:

- All shareholders.
- Board of Directors, Board of Supervisors.
- State Securities Commission.
- Company archives.

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

CHAIRMAN



Tran The Quang

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2025**

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 29/05/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02/07/2021; Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 27/03/2025.

- Nội dung của Đại hội:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2025.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025.
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
- + Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- + Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- + Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024; kế hoạch năm 2025.
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- + Các nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.
- + Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

IV. Cổ đông tham dự đại hội:

- Danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 27/03/2025 là 406 cổ đông nắm giữ 20.999.900 cổ phần.

- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 209.999.000.000 đồng.

- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 14 cổ đông nắm giữ 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

V. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 08h30 ngày 26/04/2025.

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thành Chung thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 14 cổ đông, nắm giữ 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% vốn điều lệ tham dự, vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:

Ban chủ tọa:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông : Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT, GD | - Thành viên |
| - Bà : Trần Thị Len - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn | - TP KTKH | - Trưởng ban |
|-------------------------|-----------|--------------|

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông : Phùng Xuân Hưng - QĐ NM Nậm Ngần | - Thành viên |
| - Ông : Hà Tiến Lương – QĐ PX DVCĐ | - Thành viên |

+ Ông Bùi Trọng Cẩn trình bày và xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Ông Bùi Trọng Cẩn trình bày và xin ý kiến Đại hội về Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua Quy chế Quy chế bầu cử.

+ Bà Trần Thị Len - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày và xin ý kiến Đại hội về chương trình Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

+ Ông Bùi Trọng Căn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Bà Trần Ngọc Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

+ Ông Trần Thế Quang – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

+ Bà Trần Thị Len - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

VI Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Các ý kiến kiến nghị của cổ đông đã được Ban chủ tọa giải trình chi tiết tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến nào khác.

VI. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung

Sau phần thảo luận, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Giá trị SXKD	: 163,2 tỷ đồng
- Doanh thu	: 151,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 58,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 46,9 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 41,6 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tổng giá trị SXKD	: 130,0 tỷ đồng
- Doanh thu	: 120,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 46,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 37,6 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 33,2 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 15 %

(Tỷ lệ biểu quyết 99,92% tán thành)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (như Báo cáo tài chính đính kèm).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2024	58.855.589.812	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.875.333.671	
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN (3=1-2)	46.980.256.141	
4	Trích lập các quỹ	4.017.920.491	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	3.758.420.491	
	- Thưởng HĐQT, BGĐ, KTT và BKS	259.500.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	42.962.335.650	
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	7.675.729.743	
7	Lợi nhuận chia cổ tức 20% bằng tiền	41.999.800.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	8.638.265.393	

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch năm 2025:

- 8.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được chi trả bằng 100% kế hoạch đã được duyệt; tổng lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được chi trả là 912 triệu đồng (chi tiết theo tờ trình của HĐQT).

- 8.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức lương (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	8.000.000	
4	Thành viên HĐQT	8.000.000	
5	Kiểm soát viên	6.000.000	
6	Thư ký	5.000.000	

8.3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp năm 2025.

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) và Ban kiểm soát Công ty căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương, thù lao bình quân.

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: Tiền thưởng tối đa không quá 02 tháng tiền lương, thù lao bình quân.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc ký lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt công tác sửa chữa lớn Nhà máy thủy điện Nậm Mu.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

10. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025, danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

VII. Đại hội đã tiến hành bầu hành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Thế Quang | - Trúng cử TV HĐQT |
| - Ông Bùi Trọng Cần | - Trúng cử TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Viết Kỳ | - Trúng cử TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Lương | - Trúng cử TV HĐQT độc lập |
| - Bà Trần Thị Len | - Trúng cử TV HĐQT |

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

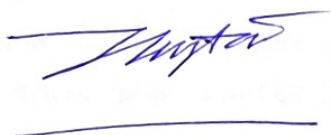
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Bà Trần Ngọc Anh | - Trúng cử TV BKS |
| - Bà Trần Thị Chung | - Trúng cử TV BKS |
| - Bà Đặng Thị Đoan Trang | - Trúng cử TV BKS |

Đại hội kết thúc lúc 10h30, biên bản được lập xong vào lúc 10h35 cùng ngày, toàn văn biên bản và nghị quyết được thông qua trước Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2025 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

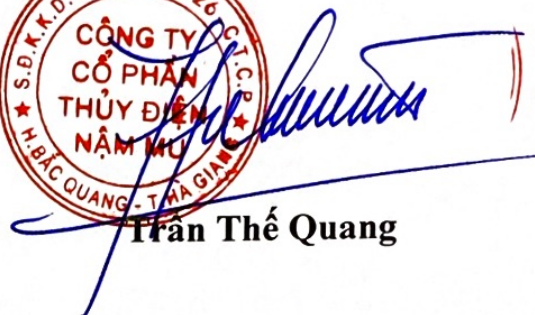
THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Toàn

CHỦ TỌA



Trần Thế Quang

Số 01 /BBKP- 2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 02/7/2021 (thay đổi lần thứ 9).
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Trưởng ban
- Ông: Phùng Xuân Hưng - Ủy viên
- Ông: Hà Tiến Lương - Ủy viên.

III. Nội dung :

Kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024.
2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
7. Thông qua Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, thưởng CBQL năm 2024; kế hoạch năm 2025:
8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025.

IV. Kết quả biểu quyết thu được: Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm hiện tại: 20.999.900 cổ phần tương đương 209.999.000.000 đồng.

1. Danh sách cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2025 là 406 cổ đông.

Trong đó:

*** Cổ đông trong nước: 383 Cổ đông**

- + Cổ đông là cá nhân: 376 cổ đông nắm giữ: 1.843.598 cổ phần chiếm: 8,78 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 7 cổ đông nắm giữ: 19.087.374 cổ phần chiếm: 90,89 % vốn điều lệ

*** Cổ đông nước ngoài: 23 Cổ đông**

- + Cổ đông là cá nhân: 18 cổ đông nắm giữ: 53.728 cổ phần chiếm: 0,26 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 05 cổ đông nắm giữ: 15.200 cổ phần chiếm: 0,07 % vốn điều lệ

2. Số cổ đông đi dự Đại hội tính đến thời điểm 08h30 ngày 26/04/2025: 14 cổ đông, nắm giữ 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% số vốn Điều lệ.

3. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 14 phiếu, tương ứng với 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% số vốn tham dự đại hội.

4. Tổng số phiếu biểu quyết thu về 14 phiếu tương ứng với 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% số vốn tham dự đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu, tương ứng với 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% số vốn tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024.

+ Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 19.545.014 cổ phần, chiếm 99,92% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 15.700 cổ phần, chiếm 0.08% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

+ Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

+ Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

7. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

+ Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

8. Thông qua Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, thưởng CBQL năm 2024; kế hoạch năm 2025:

- + Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

9. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- + Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

10. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025.

- + Số phiếu đồng ý: 14 phiếu, tương ứng 19.560.714 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Thế Quang

Bùi Trọng Cẩn

Vũ Ngọc Toàn

Số: 02 /BBKP-2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 09/3/2016 (thay đổi lần 7).
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Trưởng ban
- Ông: Phùng Xuân Hưng - Ủy viên
- Ông: Hà Tiến Lương - Ủy viên.

III. Nội dung: Bầu 05 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

IV. Nguyên tắc bầu cử: Bỏ phiếu kín

V. Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu bằng cách sử dụng số CP sở hữu và đại diện

1. Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Trần Thế Quang
2. Ông Bùi Trọng Cẩn
3. Ông Nguyễn Viết Kỳ
4. Ông Nguyễn Đức Lương
5. Bà Trần Thị Len

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số cổ đông đi dự Đại hội tính đến thời điểm 08h30 ngày 26/04/2025: 14 cổ đông, nắm giữ 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% số vốn Điều lệ, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lá phiếu	Số cổ phiếu	Số phiếu bầu tương ứng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x5
1	Số phiếu phát ra	14	19.560.714	97.803.570
2	Số phiếu thu về			
	- Số phiếu hợp lệ	14	19.560.714	97.803.570
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

3. Kết quả bầu TV HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH)
1	Ông Trần Thế Quang	26.218.452	134,04%
2	Ông Bùi Trọng Cẩn	17.467.952	89,30%
3	Ông Nguyễn Viết Kỳ	17.467.952	89,30%
4	Ông Nguyễn Đức Lương	18.180.107	92,94%
5	Bà Trần Thị Len	18.177.357	92,93%

4. Kết luận:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; các ông/bà có tên sau trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Ông Trần Thế Quang	26.218.452	Trúng cử
2	Ông Bùi Trọng Cẩn	17.467.952	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Viết Kỳ	17.467.952	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Đức Lương	18.180.107	Trúng cử
5	Bà Trần Thị Len	18.177.357	Trúng cử

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10h00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP thủy điện Nậm Mu năm 2025 và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua hồi 10h50 cùng ngày

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Trần Thế Quang

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY

Bùi Trọng Cẩn

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Vũ Ngọc Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NẬM MU**

SỐ 05/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/4/2025 của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

Căn cứ Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu ngày 26/4/2025;

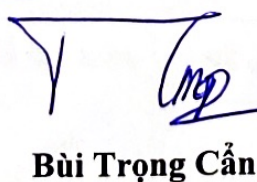
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Trần Thế Quang**, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/4/2025.

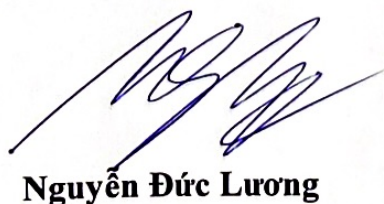
Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Phó giám đốc công ty, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, các đơn vị trực thuộc căn cứ nghị quyết thực hiện.

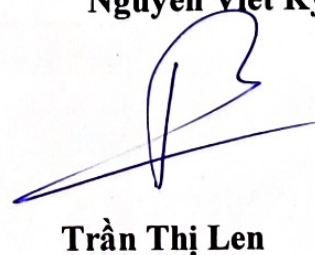
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Thế Quang


Bùi Trọng Cẩn


Nguyễn Việt Kỳ


Nguyễn Đức Lương


Trần Thị Len

Số 03 /BBKP - 2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 09/03/2016 (thay đổi lần 7).
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Trưởng ban
- Ông: Phùng Xuân Hưng - Ủy viên
- Ông: Hà Tiến Lương - Ủy viên.

III. Nội dung: Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

IV. Nguyên tắc bầu cử : Bỏ phiếu kín

V. Phương thức bầu : Sử dụng sổ CP sở hữu và đại diện

1. Danh sách ứng viên bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm :

1. Bà Trần Ngọc Anh
2. Bà Trần Thị Chung
3. Bà Đặng Thị Đoàn Trang

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số cổ đông đi dự Đại hội tính đến thời điểm 08h30 ngày 26/04/2025: 14 cổ đông, nắm giữ 19.560.714 cổ phần chiếm 93,15% số vốn Điều lệ, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lá phiếu	Số cổ phiếu	Số phiếu bầu tương ứng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x3
1	Số phiếu phát ra	14	19.560.714	58.682.142
2	Số phiếu thu về			
	- Số phiếu hợp lệ	14	19.560.714	58.682.142
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

3. Kết quả bầu:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH)
1	Bà Trần Ngọc Anh	19.097.452	97,63%
2	Bà Trần Thị Chung	18.550.552	94,84%
3	Bà Đặng Thị Đoàn Trang	21.034.138	107,53%

4. Kết luận:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP thủy điện Nậm Mu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua; các ông/bà có tên sau trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Bà Trần Ngọc Anh	19.097.452	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Chung	18.550.552	Trúng cử
3	Bà Đặng Thị Đoàn Trang	21.034.138	Trúng cử

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10h05 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP thủy điện Nậm Mu năm 2025 và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua hồi 10h50 cùng ngày .

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Trần Thế Quang

Bùi Trọng Căn

Vũ Ngọc Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NẬM MU**

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

Số: 01 BB/BKS-2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU
(V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030)**

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 9, địa chỉ tại Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã tổ chức họp Ban kiểm soát Công ty để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Bà Trần Ngọc Anh | - Kiểm soát viên |
| - Bà Trần Thị Chung | - Kiểm soát viên |
| - Bà Đặng Thị Đoan Trang | - Kiểm soát viên |

Cuộc họp Ban kiểm soát công ty được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2025-2030.

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP thủy điện Nậm Mu số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025;

Căn cứ nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 9 về công tác cán bộ tại Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

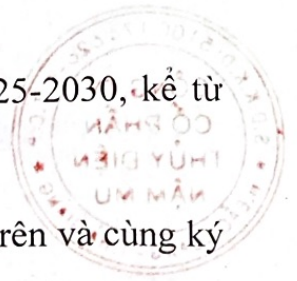
Ban kiểm soát Công ty thống nhất đề cử Bà Trần Ngọc Anh, sinh năm 1986, trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.

Kết quả: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu bà Trần Ngọc Anh, sinh năm 1986, trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán giữ chức vụ Trưởng

ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/04/2025.



IV. KẾT LUẬN:

Các thành viên Ban kiểm soát công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Ban kiểm soát Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ CUỘC HỌP

Trần Ngọc Anh

Trần Thị Chung

Đặng Thị Đoàn Trang