

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.**

- Mã chứng khoán: **TMP.**

- Địa chỉ cũ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Địa chỉ mới: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (kèm theo Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025 và Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2025 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>.

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;
- CT.HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.



**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Lượng**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, chi tiết nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua, hoàn thiện Điều lệ Công ty và ban hành theo đúng quy định.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 639/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn vào kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, nội dung chính như sau:

Stt	Danh mục/hạng mục công trình sửa chữa lớn	Bổ sung kế hoạch 2025 (tỷ đồng)
1	Khởi tổ máy H1/Máy biến áp 1T	18,24
2	Khởi tổ máy H2/Máy biến áp 2T	18,24
Tổng cộng		36,48

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 638/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Văn Non.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 5. Thông qua bầu ông Nguyễn Lê Hoàng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/09/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai (trước đây là: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2025 do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian Đại hội: Vào lúc 09h30' ngày 30/09/2025.
- Địa điểm Đại hội: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội : Ông Đào Nguyên Hạnh.

Diễn biến Đại hội

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Ngô Thành Danh, Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty và các Cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 03/09/2025.

2. Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Có tổng số 21 Cổ đông/ Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 66.347.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,78% trong tổng số 70.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % (*Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

3. Ông Ngô Thành Danh - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Đoàn chủ tịch:

- | | | | |
|---------|--------------------|-----------------|------------|
| - Ông : | Huỳnh Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông : | Nguyễn Văn Non | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông : | Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT | Thành viên |

3.2. Ban thư ký:

- | | | |
|---------|------------------|------------|
| - Ông : | Đào Nguyên Hạnh | Trưởng ban |
| - Ông : | Nguyễn Huỳnh Đức | Thành viên |

3.3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------|----------------------|------------|
| - Ông : | Nguyễn Hải Đăng | Trưởng ban |
| - Bà : | Đặng Thúy Linh | Thành viên |
| - Bà : | Hoàng Thị Thanh Thủy | Thành viên |

Đại hội đã thống nhất thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

B. Thông qua chương trình, tài liệu và Quy chế tổ chức Đại hội

1. Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình, tài liệu Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (*Kèm theo Chương trình, tài liệu Đại hội*).

2. Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức họp, Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (*Kèm theo Quy chế tổ chức họp và Quy định thể lệ biểu quyết*).

C. Trình bày các vấn đề tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Non - Trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 639/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn vào kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

- Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

2. Ông Huỳnh Văn Khánh - Trình bày Tờ trình số 638/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

D. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến góp ý.

E. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội

Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết nội dung Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, chi tiết nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua, hoàn thiện Điều lệ Công ty và ban hành theo đúng quy định.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

2. Thông qua Tờ trình số 639/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn vào kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, nội dung chính như sau:

Stt	Danh mục/hạng mục công trình sửa chữa lớn	Bổ sung kế hoạch 2025 (tỷ đồng)
1	Khối tổ máy H1/Máy biến áp 1T	18,24
2	Khối tổ máy H2/Máy biến áp 2T	18,24
Tổng cộng		36,48

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

3. Thông qua Tờ trình số 638/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

4. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Văn Non.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

5. Thông qua bầu ông Nguyễn Lê Hoàng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

F. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Nguyên Hạnh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 10h45' ngày 30/09/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đào Nguyên Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Huỳnh Văn Khánh

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (gọi tắt là TMP), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp, điều kiện, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông/Đại diện cổ đông đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (gọi tắt là cổ phần) của TMP vào ngày chốt danh sách cổ đông để tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỌP

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện cổ đông

1. Được quyền tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ TMP.
2. Tất cả các ý kiến tham gia của Cổ đông/Đại diện cổ đông đều được ghi nhận và thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ đông nếu thấy cần thiết. Các ý kiến chất vấn sẽ được Chủ tọa tổng hợp lại và giải đáp theo từng nội dung cụ thể.
3. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tới tham dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu), thư mời họp; xuất trình cho Ban tổ chức cuộc họp để đối

chiếu và được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần của người tham dự. Giá trị biểu quyết của thẻ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự họp.

4. Cổ đông/Đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần biểu quyết sẽ cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và sử dụng thẻ biểu quyết của mình để thông qua các nội dung này.

5. Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông/Đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức cuộc họp do Hội đồng quản trị TMP quyết định thành lập. Ban tổ chức cuộc họp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng thể lệ và quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ TMP.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự cuộc họp thuộc Ban tổ chức cuộc họp, có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia cuộc họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỉ lệ cổ đông về tham dự cuộc họp.

3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông/Đại diện cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa cuộc họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

1. Ban tổ chức cuộc họp đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tọa cuộc họp tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự cuộc họp. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết.

4. Ban thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi chép và phản ánh trung thực, chính xác nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

Chương III: TIẾN HÀNH HỌP

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 7. Cách thức tiến hành họp

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của cuộc họp, đóng góp ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý TMP;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của TMP;
- e. Tổ chức lại, giải thể TMP;
- f. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ TMP;
- g. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10. Quy định về biểu quyết

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường như: Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi của TMP, phương án sản xuất kinh doanh, phương án sáp nhập TMP, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp có số cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông đó sở hữu.

3. Thê lệ biểu quyết:

a. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến dự họp sẽ nhận được 02 “Thẻ biểu quyết”. Trên mỗi “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của TMP, có ghi mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó. Một thẻ sử dụng để thông qua nội dung văn kiện, một thẻ sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp.

b. Đối với thẻ sử dụng thông qua nội dung văn kiện sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô chọn của từng nội dung tương ứng và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và lưu giữ tại TMP.

c. Thẻ biểu quyết còn lại sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp. Cổ đông/Đại diện cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ này. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ có ý kiến khác. Các Cổ đông/Đại diện cổ đông không giơ thẻ được xem như có ý kiến khác.

4. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 Chương 11 Điều, được thông qua ngày 30/09/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Số: 638/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Về việc: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2023;

Căn cứ Văn bản số 3044/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 09/08/2025 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Nghị quyết số 604/NQ-HĐQT ngày 12/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Văn Non.

2. Thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị với ứng viên như sau:

- Họ và tên: ông Nguyễn Lê Hoàng.

- Ngày sinh: 25/11/1978.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật Lý; Cử nhân Kỹ thuật điện; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Chức vụ hiện nay: Chánh Văn phòng – Tổng công ty Phát điện 2 kiêm nhiệm quyền Giám đốc Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2.

Thông tin chi tiết ông Nguyễn Lê Hoàng đính kèm.

Trên đây là Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A red circular stamp from Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, P. Phước Long - T. Đồng Nai. The stamp contains the text "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" around the perimeter and "CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Huỳnh Văn Khánh

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC Số hiệu CBCC: 390582

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC



1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **NGUYỄN LÊ HOÀNG**

2) Tên gọi khác:

3) Sinh ngày: **25/11/1978**, Giới tính (nam, nữ): **Nam**

4) Nơi sinh: **Tỉnh Hưng Yên**

5) Quê quán: **Tỉnh Hưng Yên**

6) Dân tộc: **Kinh** 7) Tôn giáo: **Không**

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: **Thành phố Hà Nội.**

9) Nơi ở hiện nay: **Thành phố Hà Nội.**

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: **Đơn vị khác Ngành chuyên đến**

11) Ngày tuyển dụng: **15/04/2020**, Cơ quan tuyển dụng: **Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP**

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: **Bí thư chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2; Chánh văn phòng Tổng công ty kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2**

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: **Chánh văn phòng Tổng công ty kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2**

14) Ngạch công chức (viên chức): **Chuyên viên chính, kỹ sư chính**, Mã ngạch: **B6.2**

Bậc lương: **5/6**, Hệ số: **5,73**, Ngày hưởng: **01/07/2024**,

Phụ cấp chức vụ:....., Phụ cấp khác:

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): **12/12**

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: **Thạc sỹ Quản trị kinh doanh**

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: **Trung cấp** 15.4- Quản lý nhà nước: **Chuyên viên chính**

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....)

15.5- Ngoại ngữ: **Anh trình độ C**, 15.6- Tin học: **B**

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: **01/12/2025**, Ngày chính thức: **01/12/2006**

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: , Ngày xuất ngũ: Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)

20) Sở trường công tác: Quản lý đầu tư dự án; các công tác quản lý và tham mưu các lãnh đạo Tổng công ty điều hành lĩnh vực sản xuất điện.

21) Khen thưởng:

+ Năm 2024, 37/QĐ-EVN: Bằng khen cấp Tập đoàn (Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty Phát điện 2);

+ Năm 2023, 1629/QĐ-EVN: Bằng khen cấp Tập đoàn (Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2023)); Năm 2023, 464/QĐ-EVNGENCO2: Lao động tiên tiến (Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và tập thể Lao động tiên tiến trong cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2023)

+ Năm 2022, 1756/QĐ-EVN: Bằng khen cấp Tập đoàn (Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2022); Năm 2022, 339/QĐ-EVNGENCO2: Lao động tiên tiến (Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022)

+ Năm 2021: Lao động tiên tiến (Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và tập thể Lao động tiên tiến trong cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 năm 2021); Năm 2021, 261/QĐ-EVNGENCO2: Giấy khen cấp Tổng công ty (Quyết định về việc tặng Giấy khen Tổng công ty Phát điện 2 năm 2021)

+ Năm 2020: Bằng khen cấp Tập đoàn (tặng Bằng khen EVN cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2020)

22) Ký luật: Không

23) Tình trạng sức khỏe: Loại 2; (Ngày khám:/06/2025).

24) Là thương binh hạng: /....., Là con gia đình chính sách: Con thương binh
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân

Ngày cấp:

26) Số sổ BHXH:

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Mỏ địa chất Hà Nội	Địa vật lý	10/1996 - 12/2000	Chính quy	Kỹ sư Địa vật lý
Đại học Bách Khoa Hà Nội	Quản trị kinh doanh	6/2002 - 02/2005	Chính quy	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng	Bồi dưỡng kiến thức QLDA ĐTXD công trình	05/2005	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Công ty cổ phần Giá xây dựng	Bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán	08 - 09/2010	Bồi dưỡng	Chứng nhận

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ tháng 6/2010 – 8/2010	Chuyên viên, Ban Kinh tế đối ngoại, Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Từ tháng 8/2010 – 8/2018	Phó phòng Quản lý dự án đầu tư, Ban Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Từ tháng 9/2018 – 4/2020	Phó giám đốc, Công ty CP Giải pháp công nghệ Elani
Từ tháng 4/2020 – 4/2021	Chuyên viên 2, Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Tổng công ty phát điện 2 kiêm Trưởng ban QLDA nhà máy điện mặt trời Thác Mơ thuộc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ dạng cán bộ biệt phái.
Từ tháng 04/2021 – 6/2021	Phó Trưởng ban, Ban Tổng hợp, Tổng công ty phát điện 2
Từ tháng 7/2021 – 12/2021	Trưởng ban, Ban Tổng hợp, Tổng công ty phát điện 2
Từ tháng 12/2021 – 01/2024	Bí thư Chi bộ Tổng hợp; Trưởng ban, Ban Tổng hợp, Tổng công ty phát điện 2
Từ tháng 01/2024 – 05/2024	Bí thư Chi bộ Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2, Trưởng ban, Ban Tổng hợp, Tổng công ty phát điện 2 kiêm Giám đốc Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2
Từ tháng 05/2024 – đến nay	Bí thư Chi bộ Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2, Chánh văn phòng - Tổng công ty phát điện 2 kiêm Giám đốc Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc): Không
- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không
- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Nguyễn Lê Bảo	1945	Đã mất
Mẹ	Hoa Thị Mận	1947	Quê quán: Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Hưu trí
Con	Nguyễn Lê Chính	2009	Quê quán: Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Học sinh tại Trường PTCS Văn Yên, quận Hà Đông, Hà Nội Nơi ở:
Con	Nguyễn Lê Hiếu	2012	Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

			Nghề nghiệp: Học sinh tại Trường Tiểu học Văn Yên, quận Hà Đông, Hà Nội Nơi ở: _____
Chị	Nguyễn Thị Hải Yến	1977	Quê quán: Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Giáo viên tại Trường Cao Đẳng Cơ điện và Nghề Thủy Lợi Nơi ở: _____
Em	Nguyễn Lê Ngọc	1980	Quê quán: Tỉnh Hưng Yên Nghề nghiệp: Tự do Nơi ở: _____

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
-------------	-----------	----------	---

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	16/06/2020	01/04/2021	30/06/2021	01/05/2024	01/07/2024								
Mã ngạch/bậc	B6.3/2	B6.2/2	B6.2/4	B6.2/4	B6.2/5								
Hệ số lương	2.975	4.68	5.38	5.38	5.73								

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lê Hoàng

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
KHI THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Tôi tên: Nguyễn Lê Hoàng

Ngày sinh: 25/11/1978

Nơi sinh:

Tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp Tại: Bộ Công An.

Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12, chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Kỹ thuật địa vật lý, Cử nhân Kỹ thuật điện

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ:

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Trân trọng./.

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2025.

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Lê Hoàng

Số: 639/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

**Về việc: Thông qua bổ sung kế hoạch năm 2025
của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 635/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn vào kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

Stt	Danh mục/hạng mục công trình sửa chữa lớn	Bổ sung kế hoạch 2025 (tỷ đồng)
1	Khôi tổ máy H1/Máy biến áp 1T	18,24
2	Khôi tổ máy H2/Máy biến áp 2T	18,24
Tổng cộng		36,48

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

**Về việc: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 635/NQ-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Thác Mơ 5, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Công ty) tiến hành họp bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông/ Đại diện cổ đông đến dự họp sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Tiêu chuẩn thành viên HDQT

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đảm bảo các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không qua 05 công ty khác;

- Thành viên HDQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. Đề cử ứng viên HDQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới

50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT

1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định Điều 2 và Điều 3 có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên HĐQT.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT bao gồm:

- Thông báo đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT;
- Lý lịch cá nhân;
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

1. Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thay thế thành viên HĐQT. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT Công ty.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quy chế này gồm có 9 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**QUY ĐỊNH
THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy định Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) như sau:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường như: Đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi của TMP, phương án sản xuất kinh doanh, phương án sáp nhập TMP, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông đến dự họp có số cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần mà Cổ đông/Đại diện cổ đông đó sở hữu.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được thông qua và có giá trị khi:

a. Được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung, vấn đề:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 nêu trên, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Thẻ biểu quyết:

a. Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông khi đến dự họp sẽ nhận được “Thẻ biểu quyết”. Trên mỗi “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của TMP, có ghi mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện cổ đông đó. Một thẻ sử dụng để thông qua nội dung văn kiện, một thẻ bầu Thành viên Hội đồng quản trị và một thẻ sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp.

b. Đối với thẻ sử dụng thông qua nội dung văn kiện và các quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô chọn của từng nội dung tương ứng và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và lưu giữ tại TMP.

c. Đối với thẻ sử dụng bầu Thành viên HĐQT sẽ được Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách điền số cổ phần vào hàng của từng ứng viên bầu chọn và ký tên xác nhận. Thẻ biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu lại và lưu giữ tại TMP.

d. Thẻ biểu quyết còn lại sử dụng để thông qua các vấn đề khác trong chương trình họp. Cổ đông/Đại diện cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ này. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ có ý kiến khác. Các Cổ đông/Đại diện cổ đông không giơ thẻ được xem như có ý kiến khác.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại cuộc họp.