

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG  
QUE PHONG HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

No: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence - Freedom – Happiness***

Quế Phong, ngày 27 tháng 4 năm 2026

*Que Phong, April 27<sup>th</sup>, 2026*

## **BIÊN BẢN MINUTES**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS QUE PHONG HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

#### **A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ TIME AND LOCATION**

- Thời gian : 7h30', Thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2026

*Time: 7:30 AM, Monday, April 27, 2026*

- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại Xã Quế Phong, tỉnh Nghệ an.

*Location: Que Phong Hydropower Joint Stock Company Office Address: Que Phong Commune, Que Phong District, Nghe An Province.*

#### **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ ATTENDEES :**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp./ *Shareholders whose names appear on the list of shareholders as of the record date (April 1, 2026) provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*

2. Các thành viên Hội đồng quản trị/ *Members of the Board of Directors (BOD):*

- Ông Thái Phong Nhã

*Mr. Thai Phong Nha*

- Ông Lê Thái Hưng

*Mr. Le Thai Hung:*

- Ông Phan Bằng Việt

*Mr. Phan Bang Viet:*

- Ông LêBAT Hùng

*Mr. Le Bat Hung:*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Chairman of the Board of Directors*

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

*Member of the BOD, General Director*

- Thành viên HĐQT

*Member of the BOD*

- Thành viên HĐQT

*Member of the BOD*

3. Các thành viên Ban kiểm soát/ *Members of the Supervisory Board*

- Ông Đặng Khánh Quyền

*Mr. Dang Khanh Quyen:*

- Trưởng Ban kiểm soát

*Head of the Supervisory Board*



- Bà Đỗ Thu Hương

*Ms. Do Thu Huong:*

- Thành viên Ban kiểm soát

*Member of the Supervisory Board*

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

*Ms. Nguyen Thi Thanh Binh:*

- Thành viên Ban kiểm soát

*Member of the Supervisory Board*

### **C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ *SHAREHOLDER STATUS VERIFICATION***

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

*Mr. Dang Khanh Quyen – Head of the Supervisory Board of Que Phong Hydropower Joint Stock Company, presented the Shareholder Status Verification Minutes with the following details:*

#### **1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *Composition of the Shareholder Status Verification Committee:***

- Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban

*Mr. Dang Khanh Quyen: Head of the Supervisory Board – Head of the Committee.*

- Ông Nguyễn Thế Dũng – Phó Trưởng phòng TCHC – Thành viên

*Mr. Nguyen The Dung: Deputy Manager of the Administration and Human Resources Department – Member.*

- Ông Lê Đăng Tuấn - Phó phòng Kỹ thuật Vận hành – Thành viên

*Mr. Le Dang Tuan: Deputy Manager of the Technical and Operations Department – Member.*

#### **2. Kết quả kiểm tra/ *Verification Results***

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được VSDC chốt ngày 01/4/2026 là 472 cổ đông đại diện cho 18.583.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The total number of shareholders of the Company according to the list finalized by the VSDC on April 1, 2026, is 472 shareholders, representing 18,583,100 shares, equivalent to 100% of the total voting shares.*

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 17.279.257 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The total number of shareholders attending the General Meeting is 10 shareholders, representing 17.279.257 shares, equivalent to 92.98% of the total voting shares.*

Như vậy theo quy định tại điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập hợp lệ khi số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty được triệu tập hợp lệ.

*Conclusion: Pursuant to the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders is duly convened when the attending shareholders, either in person or by*



*proxy, represent at least 65% of the total voting shares. Therefore, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) is legally and validly convened.*

#### **D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING OF THE GENERAL MEETING**

##### **I. Giới thiệu chủ tọa, thư ký/ Introduction of the Presiding Board and Secretariat**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Chủ tọa đại hội: Ông Thái Phong Nhã  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị                  |
| <i>Chairperson: Mr. Thai Phong Nha</i>  | <i>– Chairman of the Board of Directors</i>   |
| 2. Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thuận | - Thư ký Hội đồng quản trị                    |
| <i>Secretary: Mr. Nguyen Duc Thuan</i>  | <i>– Secretary of the Board of Directors.</i> |

##### **II. Giới thiệu chương trình Đại hội/ Presentation of the Meeting Agenda :**

1. Ông Thái Phong Nhã phát biểu khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

*Mr. Thai Phong Nha delivers the opening remarks; introduces the Presiding Board, the Secretariat, and the Scrutineering Committee, and presents the Meeting Agenda including the following contents:*

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

*Report on 2025 Business Performance Results and the Audited 2025 Financial Statements; the 2026 Business Plan.*

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025;

*Reports on the activities of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board for 2025.*

- Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 Kế hoạch hoạt động năm 2026;

*Resolution on Remuneration for the BOD and the Supervisory Board for 2025 and the 2026 Action Plan.*

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;

*Selection of the Independent Auditing Firm for the 2026 fiscal year.*

- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

*Regulations on Organizing Online General Meetings of Shareholders.*

- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng với các công ty Liên kết năm 2026.

*Proposal on signing contracts and agreements with affiliated companies in 2026.*

- Miễn nhiệm, Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại TV HĐQT và TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

*Dismissal, Appointment, and Re-appointment of Members of the BOD and Members of the Supervisory Board for the 2026–2031 tenure.*

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% chương trình đại hội.**

*The General Meeting of Shareholders voted to approve the meeting agenda with an approval rate of 100%.*

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu gồm:

*The Chairperson proposed the Scrutineering Committee to be responsible for verifying and recording the voting results, including:*

- Ông Nguyễn Khắc Tiệp - P.TGD Công ty – Trưởng ban

*Mr. Nguyen Khac Tiep – Deputy General Director – Head of the Committee.*

- Ông Nguyễn Thế Dũng - T.P TCHC;

*Mr. Nguyen The Dung – Manager of the Administration and Human Resources Department – Member.*

- Ông Lê Đăng Tuấn - P.P KTVH;

*Mr. Le Dang Tuan – Deputy Manager of the Technical and Operations Department – Member.*

- Bà Nguyễn Thị Hà - CV P.TCHC;

*Ms. Nguyen Thi Ha – Specialist of the Administration and Human Resources Department – Member.*

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua các thành phần Ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và các nội dung của chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2026.**

*The General Meeting of Shareholders voted with a 100% approval rate to pass the composition of the Presiding Board, the Secretariat, the Scrutineering Committee, and the detailed contents of the 2026 General Meeting of Shareholders agenda.*

## **E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING**

### **I. Nội dung Đại hội / Meeting Contents:**

1. Ông Lê Thái Hưng trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

*Mr. Le Thai Hung presented the Report on 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan, highlighting the following key indicators:*

(i). Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

*2025 Business Performance Results*

STT No.	Chỉ tiêu Targets	ĐVT Unit	TĐ Bản Cốc Ban Cốc Hydropower Plant	TĐ Sao Va Sao Va Hydropower Plant	Khác Others	Tổng cộng Total
1	Sản lượng điện Electricity output	kWh				
	Sản lượng KH 2025 Planned output in 2025	kWh	79.000.000 79,000,000	10.666.000 10,666,000		89.666.000 89,666,000



	Sản lượng TH 2025 <i>Implemented output in 2025</i>	kWh	89.706.846 89,706,846	12.112.233 12,112,233		101.819.079 101,819,079
	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	%	113,55% 113.55%	113,56% 113.55%		113,55% 113.55%
2	Doanh thu bán điện <i>Electricity sale revenue</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>				
	Doanh thu KH 2025 <i>Planned revenue in 2025</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>	102.739 102,739	14.102 14,102		116.841 116,841
	Doanh thu TH 2025 <i>Implemented revenue in 2025</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>	98.694 98,694	12.313 12,313		111.008 111,008
	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	%	96,06% 96.06%	87,32% 87.32%		95,01% 95.01%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>				
	Kế hoạch <i>Planned profit</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>				61.966 61,966
	Thực hiện <i>Implemented profit</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>				95.966 95,966
	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	%				154,87% 154.87%
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>				
	Kế hoạch <i>Planned profit</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>				58.868 58,868
	Thực hiện <i>Implemented profit</i>	Triệu đồng <i>million VND</i>				77.169 77,169
	Tỷ lệ <i>Ratio</i>	%				131,09% 131.09%

(ii). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ 2026 Business Plan:

STT No.	Chỉ tiêu <i>Targets</i>	ĐVT <i>Unit</i>	TĐ Bản Cốc <i>Ban Coc Hydropower Plant</i>	TĐ Sao Va <i>Sao Va Hydropower Plant</i>	Tổng cộng <i>Total</i>
1	Sản lượng <i>Output</i>	kWh	79.000.000	10.666.000	89.666.000
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	97.109	13.111	110.219
	Tiền bán điện <i>Electricity sale</i>		86.900	11.733	98.633
	Tiền thuế TN cộng vào giá bán <i>Income tax added to the selling price</i>		7.365	994	8.359
	Tiền phí dịch vụ MTR cộng vào giá bán		2.844	384	3.228

	<i>Forest environment service fees added to the selling price</i>				
3	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b> <i>Financial operating revenue</i>		24.741		24.741
4	<b>Doanh thu khác</b> <i>Other revenue</i>				-
5	<b>Chi phí</b> <i>Costs</i>	<b>Tỷ đồng</b> <i>Billion VND</i>	39.460	10.253	49.713
	Chi phí tiền lương <i>Salary expenses</i>		7.971	2.392	10.363
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên <i>Regular maintenance and repair expenses</i>		2.913	1.311	4.224
	Chi phí thuế TN <i>Income tax expenses</i>		7.365	994	8.359
	Phí dịch vụ MTR <i>Forest environment service fees</i>		2.844	384	3.228
	Chi phí quản lý <i>Management expenses</i>		4.855	1.311	6.167
	Chi phí sửa chữa lớn <i>Major repair expenses</i>		6.083	821	6.904
	Chi phí khấu hao TSCĐ <i>Depreciation cost of fixed assets</i>		7.429	3.039	10.468
	Chi phí lãi vay <i>Interest expenses</i>				-
6	<b>Chi phí khác</b> <i>Other expenses</i>				3.000
7	<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <i>Profit before tax</i>	<b>Tỷ đồng</b> <i>Billion VND</i>			82.247
8	<b>Lợi nhuận sau thuế</b> <i>Profit after tax</i>	<b>Tỷ đồng</b> <i>Billion VND</i>			65.798
9	<b>Trả cổ tức năm 2026</b> <i>Dividend payment in 2026</i>	<b>%/VDL</b> <b>%/charter capital</b>			20

2. Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;

*Mr. Thai Phong Nha – Chairman of the Board of Directors presented the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the Action Plan of the Board of Directors for 2026.*

3. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026;

*Mr. Dang Khanh Quyen – Head of the Supervisory Board presented the Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and the Action Plan of the Supervisory Board for 2026.*

4. Ông Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV), trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:



Mr. Nguyen Khac Tiep – Deputy General Director presented the 2025 Financial Statements audited by International Auditing and Valuation Co., Ltd (IAV), highlighting the following key indicators:

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Targets</i>	<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b> <i>Consolidated financial statements</i>	<b>Báo cáo tài chính riêng</b> <i>Separate financial statements</i>
Tổng tài sản <i>Total assets</i>	378.728.608.451 <i>378,728,608,451</i>	356.316.488.970 <i>356,316,488,970</i>
Tài sản ngắn hạn <i>Current assets</i>	272.984.491.492 <i>272,984,491,492</i>	254.949.350.766 <i>254,949,350,766</i>
Tài sản dài hạn <i>Non-current assets</i>	105.744.116.959 <i>105,744,116,959</i>	101.367.138.204 <i>101,367,138,204</i>
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	91.722.823.533 <i>91,722,823,533</i>	74.777.531.942 <i>74,777,531,942</i>
Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	287.005.784.918 <i>287,005,784,918</i>	281.538.957.028 <i>281,538,957,028</i>
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	128.065.445.257 <i>128,065,445,257</i>	114.784.601.735 <i>114,784,601,735</i>
Doanh thu khác <i>Other revenue</i>		
Doanh thu hoạt động tài chính <i>Financial operating revenue</i>	27.858.329.985 <i>27,858,329,985</i>	60.757.348.804 <i>60,757,348,804</i>
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	95.965.779.919 <i>95,965,779,919</i>	126.133.453.696 <i>126,133,453,696</i>
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	77.169.018.400 <i>77,169,018,400</i>	107.943.935.469 <i>107,943,935,469</i>

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kèm theo)

(Details are included in the attached Financial Statements audited by International Auditing and Valuation Company Limited (IAV))

5. Nguyễn Khắc Tiệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025: Năm 2025, Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt.

Mr. Nguyen Khac Tiep – Deputy General Director presented the Proposal on 2025 Profit Distribution and Appropriation to Funds: In 2025, Que Phong Hydropower Joint Stock Company shall distribute profits to shareholders with a 20% cash dividend.

6. Ông LêBAT Hùng trình bày Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.

*Mr. Le Bat Hung presented the Proposal on the Settlement of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the 2026 Remuneration Budget.*

7. Ông Đặng Khánh Quyền trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*Mr. Dang Khanh Quyen presented the Proposal on the Selection of an Auditing Firm for the 2026 Financial Statements.*

8. Ông LêBAT Hùng trình bày tờ trình về Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến.

*Mr. Le Bat Hung presented the Proposal on the Regulations for Organizing Annual/Extraordinary General Meetings of Shareholders via Online Platforms.*

9. Ông LêBAT Hùng trình bày tờ trình về việc ký kết các Hợp đồng với các Công ty liên kết.

*Mr. Le Bat Hung presented the Proposal on the Execution of Contracts and Agreements with Affiliated Companies.*

## **II. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình Đại hội/ Discussion and Voting to Approve the Meeting Agenda Items:**

Sau khi Ban chủ tọa và đại hội tiến hành thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, ông Thái Phong Nhã chủ tọa đại hội chủ trì xin ý kiến biểu quyết về từng vấn đề thuộc chương trình đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

*Following the discussion between the Presiding Board and the General Meeting, and after addressing questions from the shareholders, Mr. Thai Phong Nha, as the Chairperson, presided over the voting for each agenda item. The specific voting results are as follows:*

STT	Nội dung biểu quyết <i>VOTING CONTENTS</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting Rate</i>		
		Đồng ý <i>APPROVE</i>	Không đồng ý <i>DISAPPROVE</i> <i>ABSTAIN</i>	Không có ý kiến <i>ABSTAIN</i>
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. <i>To approve the Report on 2025 Business and Production Results and the 2026 Business and Production Plan.</i>	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của	100%	0%	0%



	Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026. <i>To approve the Report on the Board of Directors' 2025 Activities and the 2026 Board of Directors' Action Plan.</i>			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026. <i>To approve the Report on the Supervisory Board's 2025 Activities and the 2026 Supervisory Board's Action Plan.</i>	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2025 hợp nhất được kiểm toán. <i>To approve the Parent Company's 2025 Audited Financial Statements and the 2025 Audited Consolidated Financial Statements.</i>	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2026 để chi trả cho cổ đông. <i>To approve the 2025 Profit Distribution Plan and authorize the Board of Directors to select the appropriate timing in 2026 for payment to shareholders</i>	100%	0%	0%
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026. <i>To approve the Proposal on the 2025 Remuneration Settlement and the 2026 Remuneration Budget for the Board of Directors and the Supervisory Board.</i>	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Đại hội biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế IAV. <b>Content 7:</b> <i>To approve the Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 Financial Statements: The General Meeting votes to select International Auditing and Valuation Co., Ltd (IAV).</i>	100%	0%	0%

8	Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức trực tuyến. <i>To approve the Proposal on the issuance of the Regulations on organizing Annual/Extraordinary General Meetings of Shareholders via online format.</i>	100%	0%	0%
9	Thông qua tờ trình về việc Ký kết các Hợp đồng với các Công ty liên kết. <i>To approve the Proposal on entering into Contracts with Affiliated Companies.</i>	100%	0%	0%

#### F. CÔNG TÁC BẦU CỬ/ *ELECTION PROCEDURES*

Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Đại hội, thừa ủy quyền của Ban chủ tọa Đại hội lên đọc quy chế bầu cử, Tờ trình số 08/TĐQP- HĐQT-TT 06/4/2026 về việc thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên. Kết quả, các Cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% đối với Quy chế bầu cử và 100% đối với Tờ trình 08/TĐQP- HĐQT-TT 06/4/2026 về việc thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã tiến hành bầu cử ngay sau đó. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu – Ông Nguyễn Khắc Tiệp, trưởng Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu đã lên đọc biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

*Mr. Nguyen Duc Thuan – the Meeting Secretary, authorized by the Presiding Board, presented the Election Regulations and Proposal No. 08/TĐQP-HĐQT-TT dated April 6, 2026, regarding the approval of the number of members for the upcoming term, as well as the list of nominees and candidates for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board for the 2026–2031 tenure. The Chairperson requested the Shareholders to vote on the aforementioned contents. Consequently, the Shareholders at the Meeting voted with a 100% approval rate for the Election Regulations and a 100% approval rate for Proposal No. 08/TĐQP-HĐQT-TT. The election process was conducted immediately thereafter. Based on the results recorded by the Scrutineering Committee, Mr. Nguyen Khac Tiep – Head of the Election and Scrutineering Committee, presented the Vote Counting Minutes and announced the election results as follows:*

**(i) Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị/ *Election Results for the Board of Directors (BOD)* :**

TT <i>No</i>	Tên ứng viên <i>Name of Candidate</i>	Đạt tỷ lệ (%/tổng số CP có quyền BQ)	Đạt tỷ lệ (%/tổng số quyền bầu)
-----------------	--	---	------------------------------------



		<i>Ratio (% per total voting shares)</i>	<i>Ratio (% per total voting rights)</i>
1	Thái Phong Nhã	100%	25%
2	Lê Thái Hưng	100%	25%
3	Phan Bằng Việt	100%	25%
4	Lê Bất Hùng	100%	25%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thì các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Thái Phong Nhã
- Ông Lê Thái Hưng
- Ông Phan Bằng Việt
- Ông Lê Bất Hùng

*Pursuant to the Law on Enterprises and based on the vote-counting results, the following individuals have been elected to the Board of Directors of Que Phong Hydropower Joint Stock Company for the 2026–2031 tenure:*

- *Mr Thai Phong Nha*
- *Mr Le Thai Hung*
- *Mr Phan Bang Viet*
- *Mr Le Bat Hung*

**(ii) Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :**

<b>TT No</b>	<b>Tên ứng viên Name of Candidate</b>	<b>Đạt tỷ lệ (%/tổng số CP có quyền BQ) <i>Ratio (% per total voting shares)</i></b>	<b>Đạt tỷ lệ (%/tổng số quyền bầu) <i>Ratio (% per total voting rights)</i></b>
1	Đặng Khánh Quyền	100%	33,33%
2	Đỗ Thu Hương	100%	33,33%
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	100%	33,33%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thì các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Đặng Khánh Quyền
- Bà Đỗ Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

*Pursuant to the Law on Enterprises and based on the vote-counting results, the following individuals have been elected to the Supervisory Board of Que Phong Hydropower Joint Stock Company for the 2026–2031 tenure:*

- *Mr Dang Khanh Quyen*

- Mrs Do Thu Huong
- Mrs Nguyen Thi Thanh Binh

**G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/ APPROVAL OF THE MEETING MINUTES AND RESOLUTION:**

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 27/4/2026 được lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

*The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 27, 2026, were prepared and approved during the meeting. The attending shareholders reached a 100% consensus on the entire content of the minutes and authorized the Board of Directors to implement the subsequent steps in accordance with current regulations.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày.

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Que Phong Hydropower Joint Stock Company concluded at 10:55 AM on the same day.*

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**  
**MEETING SECRETARY**



**Nguyễn Đức Thuận**  
*Nguyen Duc Thuan*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRPERSON OF THE MEETING**



**Thái Phong Nhã**  
*Thai Phong Nha*