

*Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, Xã Thanh Mỹ, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000478435 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06 tháng 10 năm 2025 (thay đổi lần 6).

Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, ngày 01/6/2026.

Địa điểm họp: Tại Trụ sở làm việc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng - Số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết/bỏ phiếu kín.

**Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, diễn biến và Đại hội như sau:**

**PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Ông Nguyễn Văn Hoài – Thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại biểu, khách mời và Quý cổ đông về dự Đại hội, gồm có:

**1. Công ty Mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2:** Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Đình Hải – TV. HĐQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – TV độc lập HĐQT cùng các ông là Trưởng Ban Kiểm soát, Chánh văn phòng, Trưởng/Phó các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2.

**2. Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:** Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tịch HĐQT; Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các thành viên HĐQT, Phó TGD, Trưởng BKS, thành viên BKS Công ty tham dự.

**3. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông** theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/4/2026.

**II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ông Trần Mười Một - Đại diện Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 75.052.052 cổ phần (bảy mươi lăm triệu không trăm năm mươi hai nghìn không trăm năm mươi hai cổ phần).

- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 38 người, đại diện cho 74.079.585 cổ phần có quyền biểu quyết (bảy mươi tư triệu không trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm tám mươi lăm), chiếm 98,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt có số phiếu biểu quyết tương ứng với 972.467 cổ phần (chín trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần), chiếm 1,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### **III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Văn Hoài - Thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố khai mạc Đại hội.  
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch do HĐQT đề xuất gồm:
  - Ông: Lưu Ngọc Mai Phi – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
  - Ông: Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ: Thành viên
2. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Ban thư ký gồm:
  - Ông: Ngô Đình Tấn, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Trưởng Ban
  - Ông: Đoàn Ngọc Vui, Phó phòng Hành chính và Lao động – Thành viên.
3. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  - Ông: Nguyễn Chí Hậu, Quản đốc Phân xưởng Vận hành - Trưởng ban
  - Ông: Lê Văn Lãm, Phó phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình trình Đại hội về Chương trình, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
5. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

**Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

#### **Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ**

*Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Kết luận: Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

#### **Nội dung 02: Thông qua Ban Thư ký**

*Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Kết luận: Danh sách Ban Thư ký đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

#### **Nội dung 03: Thông qua Ban Kiểm phiếu**

*Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

#### **Nội dung 04: Thông qua Chương trình họp**

*Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Kết luận: Chương trình họp đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

#### **Nội dung 05: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

*Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Kết luận: Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 06: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết**

*Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Kết luận: Thẻ lệ biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

6. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

**PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

**Nội dung 01:** Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2025

**Nội dung 02:** Kế hoạch SXKD năm 2026

**Nội dung 03:** Thông qua chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nhà đầu tư của dự án thủy điện A Vương mở rộng.

**Nội dung 04:** Kế hoạch ĐTXD năm 2026

**Nội dung 05:** Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

**Nội dung 06:** Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026

**Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026

**Nội dung 08:** Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

**Nội dung 09:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

**Nội dung 10:** Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

**Nội dung 11:** Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026

**Nội dung 12:** Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh, hiệu chỉnh mã ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 và địa chỉ Công ty tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

**II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Chủ tọa Đại hội lĩnh hội và sẽ thông qua HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2026, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua hôm nay và khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra.

2. Hoạt động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không để xảy ra khủng hoảng/sự cố truyền thông. Đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, tin cậy; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác sửa chữa lớn các tổ máy đảm bảo chất lượng, tiến độ, tối ưu chi phí; Nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa.

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong ĐTXD, sử dụng vốn có hiệu quả và đảm bảo tiến độ.

Đẩy nhanh, khẩn trương làm việc với địa phương về các thủ tục chuẩn bị đầu tư để được địa phương giao làm Chủ đầu tư dự án Thủy điện A Vương mở rộng. Phân đầu khởi công dự án Thủy điện A Vương mở rộng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ Dự án Trụ sở điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đáp ứng kế hoạch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 giao, hoàn thành trong năm 2026.

4. Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động SXKD để cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật, nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động, trong đó tập trung vào công tác bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị, khai thác tối ưu nguồn nước, tham gia chào giá trên thị trường điện hiệu quả cao nhất.

### **III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:**

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua tất cả các nội dung đã trình bày.
- Đại hội tiến hành công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

#### **1. Nội dung 01: Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2025**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- *Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

#### **2. Nội dung 02: Kế hoạch SXKD năm 2026**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- *Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

#### **3. Nội dung 03: Thông qua chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nhà đầu tư của dự án thủy điện A Vương mở rộng**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

#### **4. Nội dung 04: Kế hoạch ĐTXD năm 2026**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

#### **5. Nội dung 05: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

**6. Nội dung 06: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026.**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%**

**7. Nội dung 07: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

**8. Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

**9. Nội dung 09: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

**10. Nội dung 10: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.**

**11. Nội dung 11: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận:** Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

**12. Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh, hiệu chỉnh mã ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 và địa chỉ Công ty tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận:** Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

#### **PHẦN IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

**Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

**Nội dung 01:** Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:*

- Tổng số phiếu tán thành: 74.079.585 cổ phần đại diện cho 74.079.585 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Kết luận: Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.
- Ông Lưu Ngọc Mai Phi- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 ngày 01/6/2026.
- Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:
  - Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội thông qua;
  - Danh sách cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

**THƯ KÝ**

**Ngô Đình Tấn**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lưu Ngọc Mai Phi**