

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Digitally signed by CÔNG
TY CP THỦY ĐIỆN A
VƯƠNG
DN: C=VN, S=TỈNH
QUẢNG NAM, CN=CÔNG
TY CP THỦY ĐIỆN A
VƯƠNG,
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:4000478435
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2026.10.13 10:41:27
+0700'
Foxit PDF Reader Version:
12.1.1

CÔNG
TY CP
THỦY
ĐIỆN A
VƯƠNG

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

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng.

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 55287/26 do Phòng doanh nghiệp và ĐKKD thuộc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12 tháng 06 năm 2026 (thay đổi lần 7).

Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 12/10/2026.

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 bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 2026, diễn biến 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 Trần Lý – TV. HĐQT cùng các ông là 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 TGĐ, 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 16/9/2026.

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 bất thường lần 1 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 31 người, đại diện cho 73.973.454 (bảy mươi ba triệu chín trăm bảy ba nghìn bốn trăm năm mươi bốn) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt có số phiếu biểu quyết tương ứng với 1.078.598 (một triệu không trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm chín mươi tám) cổ phần, chiếm 1,44% 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 bất thường lần 1 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 kiêm TGD: 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 - Trưởng Ban

- Ông: Đoàn Ngọc Vui - Thành viên.

3. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội, đề cử các thành viên của Ban bầu cử và 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 thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại Hội.

5. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại Hội 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 danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ

Tổng số giơ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Nội dung 03: Thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Danh sách Ban BC và KP đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Thông qua Chương trình họp

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Nội dung 07: Thông qua Quy chế bầu cử

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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 ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

1.1. Trình bày tại Đại hội: Ông Trần Mười Một phó phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

1.2. Thảo luận: Không

1.3. Biểu quyết tại Đại hội: Thông qua Tờ trình số 1917/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

- *Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;*

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình nội dung Điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát

2.1. Trình bày tại Đại hội: Ông Cao Huy Bảo trình bày thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

2.2. Thảo luận: Không

2.3. Biểu quyết tại Đại hội: Thông qua Tờ trình số 1918/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

2.3.1. Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Đặng Thanh Bình.

- Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Miễn nhiệm Ông Bình đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

2.3.2. Miễn nhiệm chức danh TV BKS đối với Bà Thái Thị Thanh Nga.

- Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Miễn nhiệm Bà Nga đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

2.3.3. Miễn nhiệm chức danh TV BKS đối với Ông Lê Trọng Nghĩa.

- Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Miễn nhiệm Ông Nghĩa đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Công tác bầu cử HĐQT, BKS

3.1. Thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Ông Cao Huy Bảo - Trình bày Tờ trình số 1919/TTr-HĐQT ngày 08/10/2026 về việc thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Ông Lưu Ngọc Mai Phi xin ý kiến cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Cổ đông không có ý kiến.

Tiến hành biểu quyết Tờ trình:

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình nội dung bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3.2. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Chí Hậu thông qua các nội dung trong bầu cử và điều hành công tác bầu cử.

3.3. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS bổ sung

a. Thành viên HĐQT bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Thanh Hương	100%

b. Thành viên BKS bổ sung:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ngô Quang Nam	100%
2	Ngô Đình Tấn	100%

PHẦN III. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.
- 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 bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 2026

Tổng số giờ thẻ biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

Tổng số giờ thể biểu quyết tán thành: 73.973.454 phiếu, tương ứng với 73.973.454 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Kết luận: Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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.
4. Ông Lưu Ngọc Mai Phi - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2026.
6. Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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

T.C.P.