

Số: 01 BB/2025/NLA-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
Trụ sở chính : Số 144, Đường Trường Chinh, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Giấy chứng nhận đăng ký : 5500290578 do Sở KH và ĐT Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10 tháng
doanh nghiệp 08 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2020.
Thời gian họp : Bắt đầu từ 14h00 ngày 07/3/2025 đến 17h cùng ngày.
Địa điểm họp : VP Công ty tại NM Nậm La, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La.
Thành phần tham dự :
+ Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La;
+ Hội đồng quản trị Công ty;
+ Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban Tổng Giám đốc Công ty;
+ Các khách mời.

I. Thủ tục đại hội

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Ông: **Nguyễn Thanh Phương** thay mặt 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 như sau:
 - Đến thời điểm 14h30 ngày 07/3/2025, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 26.596.880 cổ phần, chiếm 84.43% vốn điều lệ của Công ty;
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Nậm La, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Nậm La với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử-kiểm phiếu tại Đại hội:

- Ông: **Nguyễn Thanh Phương** thay mặt Ban tổ chức đã trình bày trước Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Ngọc Tú Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa

- Ông Phạm Văn Minh Phó CT HĐQT Công ty, Thành viên
- Ông Phạm Quang Minh TV HĐQT, TGD Công ty, Thành viên

Ban thư ký:

- Ông Phạm Duy Hạnh Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tâm Phương Thành viên

Ban Bầu cử, kiểm phiếu:

- Bà Lại Thị Thủy Trưởng ban
- Ông Phạm Quý Đô Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Chính Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chương trình làm việc của Đại hội:

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội; Thư ký Đại hội lên làm việc.

3.1. Thông qua Quy chế và chương trình Đại hội:**a. Chương trình Đại hội:**

Ông: **Phạm Quang Minh** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông **Phạm Quang Minh** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Nội dung cụ thể của Đại hội

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội:

- Ông **Phạm Quang Minh** - Tổng GD Công ty thay mặt HĐQT trình bày:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024;
 - + Tờ trình về Miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS;
 - + Sơ yếu lý lịch của ứng viên TV BKS.
- Ông **Nguyễn Văn Bình** - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay mặt BKS trình bày:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS Công ty;
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

2. Bà Lại Thị Thủy - Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu bổ sung TV BKS với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ý kiến thảo luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

(1): Ý kiến của cổ đông: Ông **Nguyễn Ngọc Hoàng**, sở hữu 252.000 CP:

- Sản lượng, doanh thu đều vượt so với năm trước, cổ đông rất phấn khởi, yên tâm;
- Nhà máy đã trải qua nhiều năm vận hành, sự cố xảy ra là điều không tránh khỏi, tuy nhiên kết quả SX vẫn tốt, có ảnh hưởng tích cực từ Hồ Bản Mòng, chi phí SX giảm, giải quyết sự cố nhanh gọn, kịp thời hạn chế tối đa tổn thất;

- Công ty tiếp tục phát huy kiểm soát sự cố, các nguy cơ có thể xảy ra đối với các tuyến ống và máy móc, thiết bị.

(2): Ý kiến của Ông **Nguyễn Quốc Thiên** (cổ đông Đỗ Thị Phượng), sở hữu 210.000 CP:

- Nhất trí các báo cáo (Báo cáo ngắn gọn, rõ ràng);

- Kết quả SXKD đạt được có yếu tố thuận lợi và khó khăn do điều kiện kỹ thuật của máy móc thiết bị và thiên tai, tuy nhiên Công ty đã kịp thời khắc phục sự cố; Điều quan trọng là dự báo và khi sự cố xảy ra phải có thông tin và khắc phục kịp thời.

(3): Ý kiến của Ông **Phạm Văn Minh** Phó CT HĐQT:

- Cảm ơn các cổ đông đã có ý kiến đóng góp mang tính xây dựng;

- Các sự cố từ giữa năm 2023 đến nay đều được ghi nhận trên dữ liệu quản lý chung, được ghi nhận trên phần mềm để phục vụ công tác quản trị lâu dài (Các năm trước không được ghi nhận)

- Công tác sửa chữa, khắc phục sự cố do Công ty chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện nhanh gọn, đưa ra các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời;

- Giá bán điện qua nhiều năm không tăng, để kết quả SX được hiệu quả hơn Công ty rất chú trọng việc tiết giảm, kiểm soát chi phí SX, luôn phát huy vai trò sáng tạo của CBCNV;

- Thu nhập và phúc lợi của CBCNV được đảm bảo: Tiền lương năm 2024, CBCNV được hưởng 15 tháng, mức đóng BHXH tăng, CBCNV được mua BH sức khỏe.

- Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, Công ty Nậm La là đơn vị chia cổ tức 2024 mức cao nhất trong hệ thống VCP.

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết tại đại hội về các báo cáo và tờ trình:

Bà **Lại Thị Thủy** thay mặt Ban bầu cử, kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của đại hội về các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

(1): Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025, với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(2): Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2025, với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(3): Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty, với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(4): Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(5): Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025, với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(6): Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024, với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(7): Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty, với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(8): Tờ trình Miễn nhiệm TV BKS và Bầu bổ sung TV BKS, nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Tờ trình Miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(9): Bầu cử bổ sung TV Ban kiểm soát Công ty

Bà **Lại Thị Thủy** Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu:

- Bà: **Nguyễn Minh Hiếu** trúng cử thành viên BKS, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %
- Ông: **Nguyễn Như Hiên** trúng cử thành viên BKS, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Sau khi nghe trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2025, Ông **Phạm Quang Minh** đã xin ý kiến của Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.

- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 26.596.880 cp, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: không có.
- Ý kiến khác: không có.

Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;BDH;
- Lưu VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Duy Hạnh



Vũ Ngọc Tú