

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty	: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
Trụ sở chính	: Số 144, Đường Trường Chinh, Phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 5500290578 do Sở KH và ĐT Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26 tháng 6 năm 2025.
Thời gian họp	: Bắt đầu từ 14h00 ngày 27/3/2026 đến 17h cùng ngày.
Địa điểm họp	: VP Công ty tại NM Nậm La, Xã Mường Bú, 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 2026:

- 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 27/3/2026, 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 2026 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 Tám Phượng Thành viên

**Ban Bầu cử, kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Quý Đô Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chính Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Liễu 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 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 chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - + Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026;
  - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025;
  - + Tờ trình sửa đổi điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
  - + Tờ trình về phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
  - + Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS;
  - + Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS;
- Bà **Nguyễn Minh Hiếu** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt BKS trình bày:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS Công ty;
  - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

**2. Ông Phạm Quý Đô**- Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

#### **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 thành viên HĐQT, 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:**

Các cổ đông đều rất phấn khởi khi kết quả HĐSXKD 2025 của Công ty đạt kết quả tốt, đồng thời đánh giá cao công tác quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty; Cổ đông rất yên tâm và tin tưởng vào kết quả HĐSXKD của Công ty các năm tới ngày càng tốt lên, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, cổ tức hàng năm được nâng lên.

Ông **Phạm Văn Minh** thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã trả lời tất cả các câu hỏi, thảo luận của cổ đông tại đại hội

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

Ông **Phạm Quý Đô** 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 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 Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026, 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 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 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 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2026, với tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**(3): Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 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 2025 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 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026, 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 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 phương án phân phối lợi nhuận 2025, 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 2026 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 2026 của Công ty, với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**(8): Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 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 Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**(9): Tờ trình về phương án nhân sự TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

**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 phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**(9): Bầu cử TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**

Ông **Phạm Quý Đô** Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

**Kết quả bầu:**

**Thành viên HĐQT**

- Ông **Vũ Ngọc Tú** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %
- Ông **Phạm Văn Minh** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %
- Ông **Phạm Quang Minh** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %
- Ông **Trần Trung Thiện** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %
- Bà **Lại Thị Thủy** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %

**Thành viên Ban KS**

- Bà: **Nguyễn Minh Hiếu** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %
- Ông **Nguyễn Văn Bình** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 26.596.880 trên 26.596.880 tổng số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100 %
- Ông: **Nguyễn Như Hiến** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 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 ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026, 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 2026, 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 2026, 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 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày.

**Nơi nhận:**

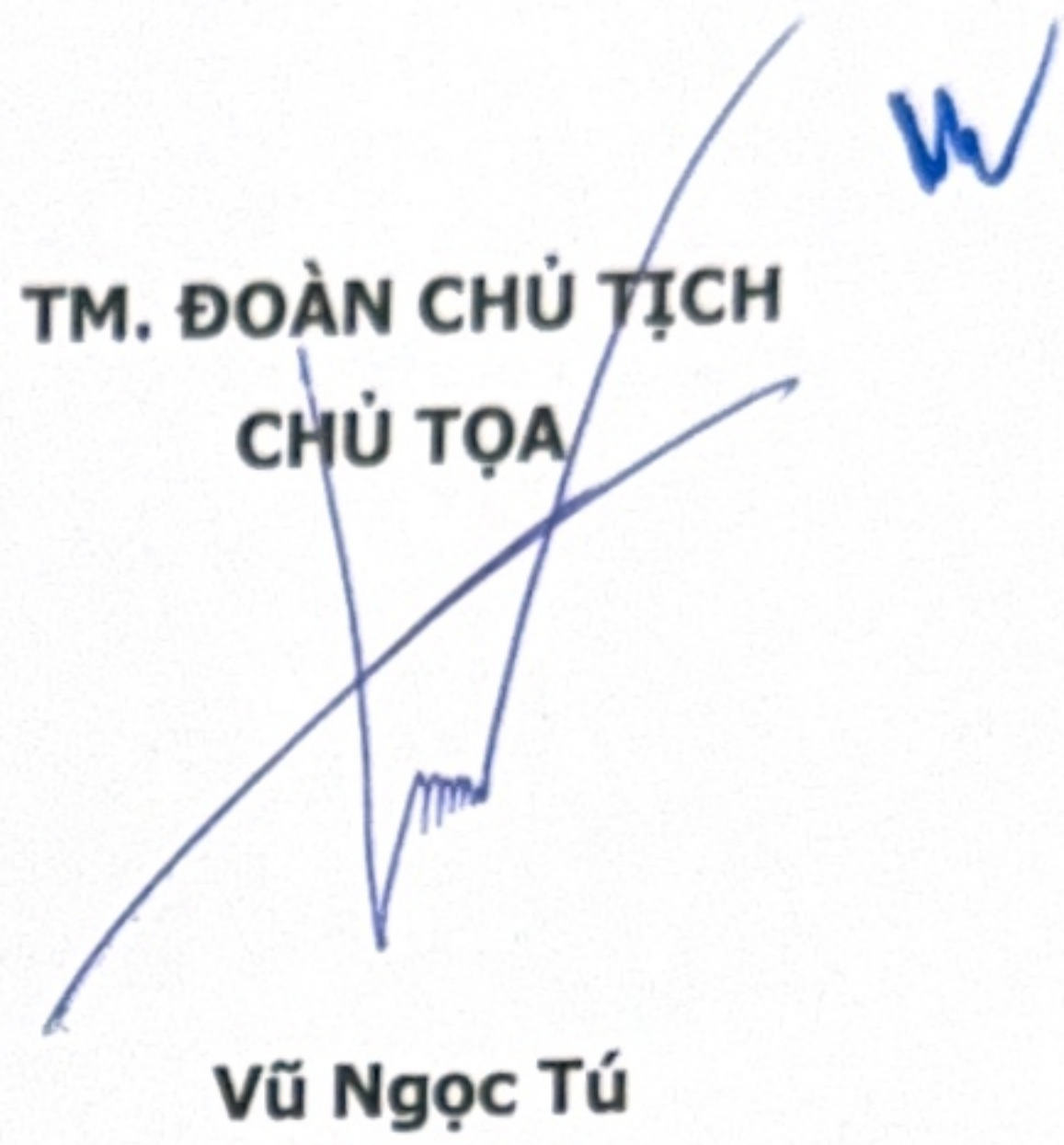
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;BDH;
- Lưu VT.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Duy Hạnh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Vũ Ngọc Tú**