

Số: 4338/TB-TMP-TCKT

Bình Phước, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

**Kính gửi:** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**  
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**  
Trụ sở chính : Khu 5, P.Thác Mơ, TX.Phước Long, Bình Phước, Việt Nam.  
Điện thoại : 0271.2245094/0283.6223376  
Fax : 0271.3778268

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ  
Mã chứng khoán : **TMP**  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : **27/11/2023.**

### **Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

### **I. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023**

**1. Lý do và mục đích:** Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)
- Ngày thanh toán: **08/12/2023.**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 08/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân theo một trong hai địa chỉ của Công ty như sau:

✓ Trụ sở chính: Khu 5, Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

✓ Địa điểm kinh doanh: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

## II. Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Ngày **26/12/2023**.
- Địa điểm thực hiện: địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: tài liệu Đại hội sẽ được đăng lên Website của công ty

([www.tmhpp.com.vn](http://www.tmhpp.com.vn)): ngày **04/12/2023**

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nabtktmhpp@gmail.com](mailto:nabtktmhpp@gmail.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
DN: C=VN, L=BÌNH PHƯỚC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST:3800311306  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2023-11-09 17:55:20  
Foxit Reader Version: 9.7.1

Đính kèm:

- NQ số 1030/NQ-TMP-HĐQT & NQ số 1035/NQ-TMP-HĐQT ngày 03/11/2023.

- NQ số 02/NQ-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNGENCO2 (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Non

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 1030/NQ-TMP-HĐQT

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023  
của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sau khi xem xét Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Tổng giá trị chi trả là 26% vốn điều lệ tương ứng với tổng số tiền là 182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng).

2. Hình thức chi trả: Bằng tiền.

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2023.

4. Ngày thanh toán: 08/12/2023.

4.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

4.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 08/12/2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức hoàn thiện các thủ tục và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 cho Cổ đông theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
Số: 1035/NQ-TMP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 1033/TH-TMP-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

## QUYẾT NGHỊ

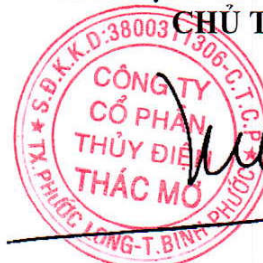
**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 27/11/2023.
- Ngày tổ chức họp: Ngày 26/12/2023.
- Thời gian và địa điểm cụ thể thông báo sau theo Thư mời họp ĐHCĐ.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 2;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Khánh

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023 về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1.1. Kết quả sản xuất điện năm 2022 Công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện đầu cực</b>	<b>Triệu kWh</b>	<b>938</b>
	Thủy điện Thác Mơ	Triệu kWh	866
	Điện mặt trời Thác Mơ	Triệu kWh	72
<b>2</b>	<b>Sản lượng điện giao nhận</b>	<b>Triệu kWh</b>	<b>931</b>
	Thủy điện Thác Mơ	Triệu kWh	860
	Điện mặt trời Thác Mơ	Triệu kWh	71

1.2. Kết quả kinh doanh riêng năm 2022

- Tổng doanh thu: 1.037,875 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 357,268 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 680,609 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 559,079 tỷ đồng.

### 1.3. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022

- Tổng doanh thu: 1.145,018 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 437,550 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 707,468 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 580,075 tỷ đồng.

### 2. Kế hoạch năm 2023:

#### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh)	800
2	Doanh thu (tỷ đồng)	631,56
2.1	Doanh thu SXKD thủy điện	484,32
2.2	Doanh thu từ điện mặt trời	127,17
2.3	Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi)	20,07
3	Chi phí (tỷ đồng)	313,25
4	Lợi nhuận SXKD điện (tỷ đồng)	318,32
5	Hoạt động tài chính (không lãi vay) (tỷ đồng)	34,47
6	Hoạt động sản xuất kinh doanh khác (tỷ đồng)	3,72
6.1	Doanh thu (tỷ đồng)	20,93
6.1	Chi phí (tỷ đồng)	17,21
7	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ (tỷ đồng)	356,51
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	59,23
9	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (tỷ đồng)	297,28
10	CP O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)	571,88
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	≥ 30%

(Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 tối thiểu là 30% vốn điều lệ Công ty).

#### 2.2. Kế hoạch đầu tư

❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng: 2,46 tỷ đồng.

Stt	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2023		
		Đối ứng	Vay TM	Tổng
1	Cụm dự án ĐMT Thác Mơ giai đoạn 2	0,87	-	0,87
2	Văn phòng làm việc Đồng Xoài	1,59	-	1,59
<b>Tổng cộng</b>		<b>2,46</b>	<b>-</b>	<b>2,46</b>

❖ Kế hoạch mua sắm tài sản: 35,39 tỷ đồng.

Stt	Hạng mục	Kế hoạch
<b>A</b>	<b>Chuyển tiếp năm 2022</b>	<b>2,09</b>
1	HT truyền số liệu quan trắc về trụ sở EVNGENCO2	1,56
2	Chuyển đổi giao thức IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104	0,53
<b>B</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>33,30</b>
3	Thay thế Máy biến áp T4 - trạm 110/10 kV	3,00
4	Mua xe 7 chỗ	1,00
5	Xe bán tải 2 cầu	0,90
6	Xe ô tô nâng người làm việc trên cao	2,26
7	Máy khoan trục đứng	0,07
8	Easy-Laser XT440, Máy cân chỉnh đồng trục bằng laser, khoảng cách max 10m. Mã: Easy-Laser XT440 Mã sp: 7803190	0,35
9	Máy đo toàn đạc GNSS RTK K5 UFO	0,50
10	Thiết bị thử nghiệm điện trở 01 chiều	0,45
11	Fly cam trang bị Camera nhiệt	0,29
12	Modul mở rộng của Hộp bộ thí nghiệm cao áp tần số thấp thử nghiệm PD cấp ngầm trung thế	1,95
13	Thiết bị đo điện trở động OLTC	0,48
14	Thiết bị mở rộng CP-TD15, cuộn kháng CP-CR600 đo tan MF	2,60
15	Lắp hệ thống chống sét chủ động CNN, Đập tràn	1,16
16	Thiết bị thử cao áp ALT-210/50F, phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo	0,88
17	Máy đo điện trở tiếp đất & điện trở suất đất	0,21
18	Nâng cấp hệ thống điện 220 VDC	4,96
19	Hệ thống cảnh báo vận hành hồ chứa	0,15
20	Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án đảm bảo an toàn ANTT	2,08
21	Robot tàu lặn kiểm tra công trình bê tông ngầm	0,04
22	Thiết bị giám sát phóng điện cục bộ mát phát (01 tổ máy)	4,77
23	Thiết bị giám sát rung đảo máy phát (01 tổ máy)	5,21
<b>Tổng cộng</b>		<b>35,39</b>

2.3. Kế hoạch khoa học công nghệ: 30,53 tỷ đồng.

Stt	Hạng mục	Kế hoạch
<b>A</b>	<b>Chuyển tiếp năm 2022</b>	<b>15,18</b>
1	Đề tài Dự báo lưu lượng về hồ (ứng dụng công nghệ AI vào phần mềm dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện Thác Mơ)	5,80

Stt	Hạng mục	Kế hoạch
2	Nâng cấp hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số	7,51
3	Số hóa hệ thống điều khiển thông gió	1,17
4	Số hóa hệ thống đo lường cơ khí thủy lực	0,70
<b>B</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>15,35</b>
5	Ứng dụng chạy trên IOS và Android phần mềm phục vụ SXKD	1,97
6	Ứng dụng AI dự báo công suất nhà máy ĐMT Thác Mơ	2,00
7	Ứng dụng AI dự báo tình trạng bảo trì, bảo dưỡng NMTĐ (APM)	5,40
8	Số hóa hồ sơ lưu trữ thư viện	5,98
<b>Tổng cộng</b>		<b>30,53</b>

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 1.070.824.194.430 đồng.
- Tài sản dài hạn : 1.060.901.923.062 đồng.
- Tổng cộng tài sản : 2.131.726.117.492 đồng.
- Nợ phải trả : 581.260.855.753 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 1.550.465.261.739 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn : 2.131.726.117.492 đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 1.117.550.368.895 đồng.
- Tài sản dài hạn : 1.176.834.143.441 đồng.
- Tổng cộng tài sản : 2.294.384.512.336 đồng.
- Nợ phải trả : 606.437.297.369 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 1.687.947.214.967 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn : 2.294.384.512.336 đồng.

Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán đính kèm.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2022.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2022.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận**

*Đvt: đồng*

STT	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (1)=(2)+(3)	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 (2)	Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (3)
<b>A</b>	<b>LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC năm 2022	559.079.420.150	3.760.083.181	555.319.336.969
2	Lợi nhuận để lại năm 2021	28.549.362.731	28.549.362.731	-
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (3=1+2)	587.628.782.881	32.309.445.912	555.319.336.969
<b>B</b>	<b>CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH CÁC QUỸ</b>	-		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	39.445.912	39.445.912	-
2	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	9.445.914.000	-	9.445.914.000
3	Quỹ thưởng người quản lý và Kiểm soát viên	568.173.500	-	568.173.500
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm không quá 3 tháng lương do lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch	9.445.914.000	-	9.445.914.000
5	Chia cổ tức năm 2022			
	+ Tỷ lệ	30,00%	4,61%	25,39%
	+ Thành tiền	210.000.000.000	32.270.000.000	177.730.000.000
6	Lợi nhuận năm 2022 để lại	358.129.335.469	-	9.335.469

**2. Phương án chi trả cổ tức:**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 210 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

+ Tổng số tiền đã tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022: 140 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả là 20% (Đợt 1 là 8% và đợt 2 là 12%).

+ Tổng số tiền còn lại chi trả cổ tức năm 2022: 70 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả là 10%.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2022 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 là: 1.911.196.000 đồng (Một tỷ, chín trăm mười một triệu, một trăm chín mươi sáu nghìn).

2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến năm 2023 là: 1.765.356.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

**Điều 9. Thông qua nội dung hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 09 Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.**

✓ *Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.*

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty với nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua, hoàn thiện các Quy định và ban hành theo đúng quy định.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.235.131 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Stt	Họ và tên	Kết quả biểu quyết tán thành
1	Huỳnh Văn Khánh	Số CP biểu quyết: 60.628.867 CP, chiếm tỷ lệ 91,54%
2	Nguyễn Văn Non	Số CP biểu quyết: 60.623.857 CP, chiếm tỷ lệ 91,53%
3	Nguyễn Lê Hoàng	Số CP biểu quyết: 60.618.856 CP, chiếm tỷ lệ 91,52%
4	Nguyễn Quang Quyền	Số CP biểu quyết: 74.647.040 CP, chiếm tỷ lệ 112,70%
5	Lê Tuấn Hải	Số CP biểu quyết: 74.657.040 CP, chiếm tỷ lệ 112,72%

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Stt	Họ và tên	Kết quả biểu quyết tán thành
1	Lê Nguyễn Khánh Linh	Số CP biểu quyết: 54.571.246 CP, chiếm tỷ lệ 82,39%
2	Đoàn Sử Ngọc Trân	Số CP biểu quyết: 54.565.240 CP, chiếm tỷ lệ 82,38%
3	Lai Lê Hương	Số CP biểu quyết: 89.571.910 CP, chiếm tỷ lệ 135,23%

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2023. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Văn Khánh**