

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao dự kiến năm 2025 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo Tờ trình số: 03/TTr-NED-HĐQT đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/TTr-NED- HĐQT đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2023 của Công ty mẹ	đồng	52.163.036.792	
2	LNST chưa phân phối năm 2024	đồng	27.745.126.004	
3	LNST chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính của Công ty mẹ	đồng	79.908.162.796	
4	LNST chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính Hợp nhất	đồng	78.814.857.755	

5	Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023.	đồng	20.250.000.000	
6	Phân phối lợi nhuận:		57.532.353.780	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 14% Vốn điều lệ (Có phương án chi tiết kèm theo)	đồng	56.700.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, tỷ lệ 3% LNST năm 2024	đồng	832.353.780	
7	LNST chưa phân phối để lại	đồng	2.125.809.016	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2024 của Công ty mẹ	đồng	2.125.809.016	
2	LNST chưa phân phối năm 2025 theo kế hoạch	đồng	28.430.000.000	
3	LNST chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2025	đồng	30.555.809.016	
6	Phân phối lợi nhuận:		28.554.900.000	
-	Trả cổ tức 6%	đồng	27.702.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, tỷ lệ 3% LNST năm 2025	đồng	852.900.000	
7	LNST chưa phân phối để lại	đồng	2.00.909.016	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm, soạn thảo hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 nộp UBCKNN và thực hiện các thủ tục có liên quan hoàn thành việc trả cổ tức theo quy định.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số: 05/TTr-NED-HĐQT đính kèm.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-NED-BKS đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).
2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC).
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C).

Điều 8. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là: 03 thành viên.
 - + Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2025-2030);
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Ngu	B44-TT14 DT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036079031956	Ths QTKD, Chuyên ngành TCKT
2	Bà Trần Thị Hằng	B44-TT14 DT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036187004962	Cử nhân, Chuyên ngành TC ngân hàng
3	Ông Phí Văn Thịnh	TT L/Đoàn ĐCTV Tdp Hoàng 4, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	001079035631	Ths QTKD, Chuyên ngành QTKD

Danh sách ứng cử viên để bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Văn Hồ	P2807 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà	036078022004	Cử nhân, Chuyên ngành

171984
IG TY
PHẦN
TỰ VÀ
LIÊN DIỆ
BẮC
- T. 50

		Đông, KM10 Trần Phú, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội		kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Doanh	Xóm Công Điền, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định	036099004321	Cử nhân, chuyên ngành Điện tử động
3	Ông Trần Văn Phúc	Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định	036078017352	Cao đẳng, chuyên ngành Điện tử Viễn thông

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ Biên bản bầu cử, kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà:

1. Ông Trần Văn Ngu
2. Bà Trần Thị Hằng
3. Ông Phí Văn Thịnh

II. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà:

1. Ông Lưu Văn Hồ
2. Ông Nguyễn Văn Doanh
3. Ông Trần Văn Phúc

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty, Giám đốc Nhà máy các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website cty);
- UBCKNN, HNX;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

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



Trần Văn Ngu

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-NED

Sơn La, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, Địa chỉ: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Trần Văn Ngu – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Đoàn Văn Hiếu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: 40.500.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 3.236 cổ đông, đại diện cho 40.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông có mặt dự Đại hội: Có 6 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu 21.970.550 cổ phần, chiếm 54,25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Phạm Minh Ngọc giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Văn Ngu - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Trần Văn Ngu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu và mời Ông Phạm Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội, cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:
 - a. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:
 - Ông Trần Văn Ngu - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 - Ông Phạm Minh Ngọc - Tổng Giám đốc – Thành viên
 - b. Ban Thư ký Đại hội:
 - Ông Trần Văn Thao
 - c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Văn Chuẩn - Trưởng Ban.
- Ông Đoàn Văn Hiếu - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Trần Văn Ngu - Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Ông Phạm Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Trần Văn Ngu báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Trưởng Ban Kiểm soát Ông Lưu Văn Hổ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Tổng Giám đốc Ông Phạm Minh Ngọc báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.

4. Tổng Giám đốc Ông Phạm Minh Ngọc báo cáo Đại hội thông qua:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình về việc quyết toán tiền thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao dự kiến năm 2025 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

5. Ông Trần Văn Ngự, chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số: 05/TTr-NED-HĐQT đính kèm.

6. Công tác bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Trần Văn Ngự – chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua Đại hội:

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- + Số lượng thành viên HĐQT là: 03 thành viên.
- + Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.

Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2025-2030).

- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

✓ *Danh sách ứng cử viên để bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:*

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Ngự	B44-TT14 ĐT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036079031956	Ths QTKD, Chuyên ngành TCKT
2	Bà Trần Thị Hằng	B44-TT14 ĐT Văn Quán Y. Phúc, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036187004962	Cử nhân, Chuyên ngành TC ngân hàng
3	Ông Phí Văn Thịnh	TT L/Đoàn ĐCTV Tdp Hoàng 4, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	001079035631	Ths QTKD, Chuyên ngành QTKD

✓ *Danh sách ứng cử viên để bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2025-2030:*

TT	Tên ứng viên	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Văn Hồ	P2807 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, KM10 Trần Phú, Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	036078022004	Cử nhân, Chuyên ngành kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Doanh	Xóm Công Điền, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định	036099004321	Cử nhân, Chuyên ngành điện tử động
3	Ông Trần Văn Phúc	Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định	036078017352	Cao đẳng, Chuyên ngành Điện tử Viễn thông

- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



- Ông Trần Văn Chuẩn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Cổ đông công ty tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định.

C. Đại hội nghỉ giải lao.

D. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

Đại hội thống nhất cao, không có ý kiến khác.

E. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 06 phiếu, 21.970.550 Cổ phiếu, tương ứng 54,25% quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu, 21.970.550 Cổ phiếu, tương ứng 54,25% quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, 0 cổ phiếu;

1. Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/TTr-NED- HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (theo Tờ trình số: 05/TTr-NED- HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao dự kiến năm 2025 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo Tờ trình số: 03/TTr-NED- HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5002
CỘNG
CỔ P
ĐẦU T
ÍT TRI
TÂY B
G MÃ

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (theo Tờ trình số: 02/TTr-NED-HĐQT đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không Tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

F. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- ✓ *Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:*

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Ngư	21.970.550	100%
2	Bà Trần Thị Hằng	21.970.550	100%
3	Ông Phí Văn Thịnh	21.970.550	100%

- ✓ *Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm 2020-2025:*

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lưu Văn Hồ	21.970.550	100%
2	Ông Nguyễn Văn Doanh	21.970.550	100%
3	Ông Trần Văn Phúc	21.970.550	100%

G. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Trần Văn Thao - Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Ông Trần Văn Ngư - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	21.970.550	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Văn Thao

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Ngu

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT.





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

STT	Họ và tên cổ đông/ Người được ủy quyền	Số lượng CP	Ghi chú
1	Trần Văn Ngư	13.937.850	
2	Trần Thị Hằng	6.317.000	
3	Phạm Minh Ngọc	1.571.000	
5	Lưu Văn Hồ	118.000	
5	Đoàn Văn Hiếu	10.000	
6	Trần Văn Thao	16.700	
Tổng cộng		21.970.550	

Số: 01/QC-NED-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**"/"**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ("**Công ty**").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp hợp lệ (sau đây gọi tắt là "**Đại biểu**") và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Đại biểu và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty tại ngày 28/3/2025 - ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty hiện hành. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện tham dự.
3. Quyền của Đại biểu khi tham dự Đại hội:
 - a. Tham dự và phát biểu về các vấn đề trong cuộc họp ĐHĐCĐ. Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật

khác có liên quan.

- c. Được ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi Đại biểu khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
 - e. Đại biểu đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
4. Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự họp Đại hội:
- a. Cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, hoặc bản sao giấy ĐKKD (với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu;
 - b. Trang phục khi dự họp cần trang trọng, lịch sự;
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
 - e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
 - f. Không được có các hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự khiến cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
 - h. Hoàn toàn tuân thủ theo quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm một (01) Trưởng Ban và một (01) thành viên do HĐQT Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách Đại biểu đến dự họp: Yêu cầu Cổ đông tham dự Đại hội và người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, hoặc bản sao giấy ĐKKD (với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- Tài liệu Phát cho Đại biểu: Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một (01) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Đại biểu có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.
2. Chủ tọa có quyền tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự;
3. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi hoặc trang thiết bị phục vụ cho tất cả Đại biểu dự họp;
 - b. Người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - c. Việc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Đại biểu nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền dừng ý kiến phát biểu của Đại biểu khi Đại biểu phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội hoặc ý kiến trùng lặp.
6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
7. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thư ký có trách nhiệm lập biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Các quyết định của Đại hội, trừ các vấn đề quy định tại khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được thông qua khi có sự chấp thuận của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

3. Đại biểu thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu (Trong đó có kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
2. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã Đại biểu và số cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (1) giơ Thẻ biểu quyết; (2) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- “**Tổng số lượng cổ phần đại diện**”: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;
- “**Không có ý kiến**”: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình họp Đại hội theo quy định tại Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên Đại biểu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu và được đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của Đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

- Theo sự điều hành của Chủ tọa, các Đại biểu Tán thành sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Trường hợp Đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó
- Trường hợp Đại biểu giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì lấy ý kiến sau cùng của Đại biểu với nội dung biểu quyết đó

Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

Mỗi Đại biểu được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết, ghi rõ tên Đại biểu, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại biểu, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo (đỏ) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để Đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết *Tán thành*;
- Ô biểu quyết *Không tán thành*;
- Ô biểu quyết *Không có ý kiến*.

Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
- Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết ("**Phiếu biểu quyết hỏng**"), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người: 01 Trưởng ban và 01 Thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
 - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ phần của Đại biểu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Tổng số cổ phần của Đại biểu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số phiếu phát ra và số phiếu thu về
 - Số phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ;
 - Tỷ lệ biểu quyết cho từng nội dung cần thông qua trong Đại hội;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại biểu đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, Đại biểu cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của Đại biểu khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 13. Biên bản Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác nếu được Chủ tọa cho phép.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải hoàn thành và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả Cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
5. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại ĐHĐCĐ để các Đại biểu thông qua và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
2. ĐHĐCĐ có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Ngư

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc;

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Đầu tư xây lắp công trình thủy điện vừa và nhỏ,
- Sản xuất kinh doanh điện - thương - phẩm;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình điện...
- Và một số ngành nghề kinh doanh khác theo Đăng ký dinh doanh.

2. Vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ của Công ty là: 405.000.000.000 đồng

3. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Văn Ngu | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Trần Thị Hằng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Văn Huyền | - Thành viên HĐQT |

4. Ban Tổng giám đốc ("TGD") hiện nay gồm:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Ông Phạm Minh Ngọc | - TGD Công ty |
| Ông Trần Văn Thao | - Phó Tổng Giám ddoocs |

5. Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/03/2025 là: 42 người.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024
I	HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	78.033	90.663	116,19%
	- SX và KD điện		78.033	86.951	111,43%
	- Hoạt động Tài chính			3.668	
	- Thu nhập khác			44	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.127	29.304	241,64%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	9.555	27.945	292,46%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH		2,40%	5,70%	237,50%
II	CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr đồng	65.710	77.371	117,75%
	- SX và KD điện		65.710	73.661	112,10%
	- Hoạt động Tài chính			3667	
	- Thu nhập khác		-	44	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.859	29.280	227,70%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	10.288	27.745	269,68%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	Tr đồng	2,50%	5,69%	

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024

2.1. Những mặt đã làm được

- Hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 do đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các nhà máy đã thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy và thiết bị của nhà máy hàng tuần, tháng và năm theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện luôn có báo cáo đánh giá kết quả đã đạt được để đưa ra hướng xử lý kịp thời khi có phát sinh.

- Các nhà máy phát điện tối đa sản lượng vào khung giờ cao điểm mùa khô; Mùa mưa tăng cường trực vớt rác khi nước lũ về để không suy giảm công suất phát điện của các tổ máy hoặc phải dừng máy do tắc rác củi gây ra.

- Tổ chức thanh thải lòng hồ nâng cao dung tích hữu ích của hồ chứa các nhà máy, qua đó giúp tăng được hiệu suất và khả năng điều tiết hồ chứa các nhà máy vào mùa khô.

- Các nhà máy lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng tuần, hàng tháng hệ thống kênh và hầm dẫn nước, tuyến đường dây truyền tải.

- CBCNV các nhà máy không ngừng học hỏi, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao tay nghề trong công tác quản lý và vận hành nhà máy.

- Kết quả các công tác sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tại các nhà máy trong các năm đã thực hiện rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt, cán bộ công nhân vận hành nhà máy đã nâng cao tay nghề, thực hiện các công việc xử lý sự cố nhanh chóng để đưa các tổ máy vào hoạt động, vận hành các tổ máy đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Không ngừng bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đạt hiệu quả cao nhất.

- Mua bảo hiểm rủi ro tài sản (bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc) và bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn của các nhà máy thủy điện.

- Công tác phòng chống bão lụt và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác Phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và các hạng mục công trình, đặc biệt trong năm tuy các nhà máy chịu sự ảnh hưởng của cơn bão YAGI mạnh nhất trong 70 năm qua, nhưng nhờ chủ động trong công tác ứng phó, các nhà máy đã vận hành an toàn, hiệu quả, không chịu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão.

- Phối hợp với các nhà máy bậc trên, các cơ quan quản lý ngành điện như A1, B17... để phát điện tối đa công suất khi có nước, tận dụng phát điện vào các giờ giá cao trong ngày.

- Quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành phụ trách quản lý và các nhà máy trên cùng bậc thang để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty cũng đã tái cấu trúc lại các khoản nợ, giảm thiểu được chi phí lãi vay, qua đó nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2024, Công ty cũng đã thoát vốn khỏi mảng bất động sản khu công nghiệp, tập trung vào sản xuất kinh doanh điện năng.

- Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động trong Công ty.

2.2. Những mặt chưa làm được

Năm 2024 chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ chi trả là 5%/vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024

Năm 2024 HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”); đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban TGD và bộ máy điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh. Định kỳ triệu tập các cuộc họp để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đề ra nhiệm vụ và các công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại các kỳ họp các thành viên đã tập trung phân tích đánh giá, kiểm điểm các nguyên nhân khách quan, chủ quan, những việc đã thực hiện, chưa thực hiện được và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của đơn vị cũng như nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao cho.

Trong năm 2024 Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao điều hành Công ty tiết kiệm chi phí, an toàn trong sản xuất, hoạt động đúng pháp luật, được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với các đối tác, các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước về các loại thuế và phí.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 30 Nghị quyết để tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành công việc của Công ty. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết

định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được TGD tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024.

Ngoài ra, công ty không có các chế độ khác đối với thành viên HĐQT.

3. Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Trong năm 2024 có phát sinh giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT là ông Trần Văn Huyền về việc mua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La, Công ty cổ phần SHP Ninh Bình, Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

4.1. Hoạt động của thành viên HĐQT không tham gia điều hành

HQĐT có 01 thành viên không tham gia điều hành là ông Trần Văn Huyền. Thành viên HĐQT không tham gia điều hành có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính của Công ty nên có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.

Thành viên HĐQT không tham gia điều hành đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

4.2. Đánh giá của thành viên HĐQT không tham gia điều hành về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ.

HQĐT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh và chính sách pháp luật. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

5. Kết quả giám sát đối với TGD và bộ máy điều hành

- Hội đồng quản trị Công ty luôn sát sao chỉ đạo TGD và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đã đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc chi trả lương cho người lao động; thực hiện nộp các loại thuế, phí, nộp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế đảm bảo về thời gian theo quy định.

- Giám sát sau quá trình thực hiện: Giám sát hoạt động của TGD, các phòng nghiệp vụ Công ty thông qua việc kiểm tra, kiểm soát hằng quý của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của TGD và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được diễn biến hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

6. Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

6.1. Công tác tổ chức

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên các năm của Công ty.

- Chỉ đạo ban TGD Công ty ổn định công tác nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, cân đối lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.2. Công tác cán bộ

Các bộ phận trực thuộc Công ty được sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng kỷ luật đối với người lao động phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị và Nội quy của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

C. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024
I	HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	triệu đồng	90.663	85.511	94,32%
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	86.951	83.325	95,83%
	- Hoạt động Tài chính	triệu đồng	3.668	2.186	59,60%
	- Thu nhập khác		44		
2	Sản lượng bán điện	triệu kWh	76,7	71,0	92,57%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	29.304	30.000	102,38%
4	LN sau thuế TNDN	triệu đồng	27.945	28.455	101,83%
5	Tỷ suất LN/Vốn CSH		5,70%	6,16%	108,13%
II	CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu và thu nhập	triệu đồng	77.371	72.657	93,91%
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		73.661	70.471	95,67%
	- Hoạt động Tài chính		3.667	2.186	59,61%
	- Thu nhập khác		44		
2	Sản lượng bán điện	triệu kWh	64,99	60,22	92,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	29.280	29.975	102,37%
4	LN sau thuế TNDN	triệu đồng	27.745	28.430	102,47%
5	Tỷ suất LN/Vốn CSH	triệu đồng	5,69%	6,16%	108,22%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	14%	6%	

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Nguồn thoái vốn từ 02 khoản đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc và Công ty cổ phần SHP Ninh Bình với giá trị 130,6 tỷ đồng và dòng tiền kết dư đến năm 2025, sau khi cân đối trả một phần nợ trước hạn các ngân hàng, trả cổ tức bằng tiền năm 2022 còn nợ, Công ty sẽ phân bổ thứ tự ưu tiên đầu tư như sau:

- Thứ nhất: Tập trung nghiên cứu đầu tư các dự án về năng lượng:

+ Nghiên cứu mua lại các dự án thủy điện đã phát có công suất từ 10 đến 15 MW, vận dụng chính sách tín dụng hiện nay, thực hiện tái cấu trúc các dự án này đảm bảo chi

đầu tư một phần nguồn vốn, phần còn lại dòng tiền dự án đảm bảo trang trải đủ nguồn trả nợ.

+ Nghiên cứu mua một đến hai dự án thủy điện có công suất từ 20-25 MW với tổng mức đầu tư dự kiến từ 600 – 800 tỷ đồng, các dự án này cơ bản đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đảm bảo dự án có hiệu quả kinh tế. Công ty tự tổ chức triển khai đầu tư, trên cơ sở nguồn vốn hiện có và vốn kết dư các năm tới cũng như huy động các nguồn vốn khác hợp lý, đảm bảo tổ chức triển khai nhanh gọn và hiệu quả.

+ Nghiên cứu dự án về điện gió, mặt trời, điện sinh khối tùy theo chính sách của nhà nước và hiệu quả các dự án.

- Thứ hai: Nghiên cứu các dự án về các cụm công nghiệp, khu nhà ở có tổng mức đầu tư vừa phải và có tính thanh khoản cao.

- Thứ ba: Tập trung công tác quản lý và tái cơ cấu các khoản đã đầu tư, đảm bảo cân đối các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty phù hợp, hiệu quả.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu quyết định các dự án đầu tư đảm bảo quyền lợi và hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

3.1. Công tác chỉ đạo sản xuất

- Lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng cho các nhà máy điện, hàng tháng thực hiện việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện của các nhà máy.

- Lập và giao kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy, nạo vét bùn đất định kỳ tồn đọng tại lòng hồ, cửa nhận nước, cửa ra nhà máy đảm bảo an toàn đập và thiết bị nhà máy. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

- Mua sắm vật tư dự phòng, khi có sự cố xảy ra thay thế kịp thời để giảm thiểu thời gian máy dừng chờ vật tư.

- Đầu tư xây dựng hệ thống lưới chắn rác từ xa kiên cố đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả đặc biệt trong mùa mưa lũ.

- Sửa chữa bảo dưỡng đường ống áp lực, đường ống trong hầm để đảm bảo an toàn hạng mục và giảm tổn thất năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

3.2. Giải pháp về tài chính

- Cân đối tài chính của Công ty để trả nợ Ngân hàng, nhà thầu nhằm giảm áp lực về nợ vay, lãi vay nâng cao hiệu quả kinh doanh đảm bảo kế hoạch lợi nhuận mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Nâng cao công tác quản lý Công ty đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa.

- Cân đối nguồn vốn ưu tiên trả nợ vay ngân hàng trước hạn.

3.3. Một số giải pháp khác

- Phối hợp với các nhà máy bậc trên, các cơ quan quản lý ngành điện để phát huy tối đa công suất khi có nước, phát huy phát điện vào các giờ giá cao trong ngày;

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề và không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và vận hành các nhà máy thủy điện;

- Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý, điện tự dùng, điện công sở, phương tiện đi lại.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2024 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty. HĐQT và Ban TGD Công ty kính mong Quý vị cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban TGD Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Ngự

1.C.P

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc ;
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán ;*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban TGD Công ty năm 2024 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024.

Tôi thay mặt BKS xin báo cáo HĐQT các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Nội dung các hoạt động của BKS

- Năm 2024, BKS đã tích cực tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, phối hợp với ban TGD theo sát việc ban hành, triển khai cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và HDQT;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến (nếu có) cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức HĐQT thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong BKS

Năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a) Trưởng ban kiểm soát

- Thực hiện công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS;
- Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch năm, quý, tháng của BKS;
- Phân công giao việc, đánh giá hoàn thành công việc của các kiểm soát viên;
- Giám sát hoạt động của HĐQT/Ban TGD; thẩm định BCTC trước và sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất như: cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý lập báo cáo, đánh giá tình hình tài chính, hệ thống quản trị rủi ro,...;
- Chủ trì và kết luận các nội dung giám sát: Hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư mua sắm; tính hiệu lực, tuân thủ quy định và hệ thống quản trị rủi ro.

b) Các thành viên còn lại:

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất như: cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý lập báo cáo, đánh giá tình hình tài chính, hệ thống quản trị rủi ro,...;
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, giám sát công tác quyết toán quỹ tiền lương, giám sát công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí;
- Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty.
- Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Công ty ;
- Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ vật tư hàng hóa, hàng tồn kho của Công ty;
- Lưu trữ các giấy tờ, hồ sơ làm việc của Ban kiểm soát và các tài liệu liên quan đến công việc của Ban kiểm soát.

3. Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Tiền thù lao các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024 được thực hiện theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2024.

Tiền thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Bùi Thị Vân	Trưởng ban	30.000.000	Miễn nhiệm ngày 26/7/2024
2	Vũ Thị Trà	Thành viên	30.000.000	Miễn nhiệm ngày 26/7/2024
3	Trần Thuý Linh	Thành viên	30.000.000	Miễn nhiệm ngày 26/7/2024
4	Lưu Văn Hồ	Trưởng ban	30.000.000	Bỏ nhiệm ngày 26/7/2024
5	Trần Thị Trinh	Thành viên	30.000.000	Bỏ nhiệm ngày 26/7/2024
6	Trần Văn Phúc	Thành viên	30.000.000	Bỏ nhiệm ngày 26/7/2024
Tổng cộng:			180.000.000	

Tiền lương, thưởng, lợi ích khác và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty.

Chi phí hoạt động khác: Không có.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự các cuộc họp trong nhiệm kỳ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Vân	Trưởng Ban	2/2	100%	100%	
2	Vũ Thị Trà	Thành viên	2/2	100%	100%	
3	Trần Thuỷ Linh	Thành viên	2/2	100%	100%	
4	Lưu Văn Hồ	Trưởng ban	2/2	100%	100%	
5	Trần Thị Trinh	Thành viên	2/2	100%	100%	
6	Trần Văn Phúc	Thành viên	2/2	100%	100%	

2. Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

STT	Hạng mục	Nội dung
1	Cuộc họp ngày 15/01/2024	Xem xét, đánh giá các Công ty kiểm toán độc lập. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2024 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty. Thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT và các vấn đề khác.
2	Cuộc họp ngày 25/04/2024	Thẩm định BCTC Quý I/2024 và BCTC hợp nhất Quý I/2024. Chuẩn bị công việc, tài liệu cho họp ĐHĐCĐ năm 2024

3	Cuộc họp ngày 26/07/2024	Phân công công việc các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Thẩm định BCTC bán niên năm 2023 và BCTC bán niên năm 2023 hợp nhất và các nội dung giám sát khác.
4	Cuộc họp ngày 30/12/2024	Thẩm định BCTC Quý 3/2023 và BCTC Quý 3/2023 hợp nhất và các nội dung giám sát khác trong suốt một năm.

III. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS

1. Về công tác Tài chính, Kế toán hợp nhất của Công ty

Qua xem xét Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT, BKS xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính hợp nhất được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của công ty như sau:

1.1. Về tài sản

Tổng tài sản : 727.592.595.044 Đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn : 38.534.057.757 Đồng
- Tài sản dài hạn : 689.058.537.287 Đồng

1.2. Về nguồn vốn

Tổng nguồn vốn : 727.592.595.044 Đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả : 241.151.509.019 Đồng
- Vốn chủ sở hữu : 486.441.086.025 Đồng

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty

BKS thống nhất các số liệu về kết quả SXKD năm 2024 của HĐQT trình trước Đại hội cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr đồng	78.033	86.951	Tăng 11,43%
	Trong đó:				

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
	- Doanh thu SX và KD điện		78.033	86.951	Tăng 11,43%
	- Doanh thu tài chính			3.668	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.127	29.304	Tăng 141,64%
3	LN sau thuế TNDN	Tr đồng	9.555	27.945	Tăng 192,46%
4	Tỷ suất LN/Vốn CSH	%	2,4%	6,9%	

3. Công tác giám sát

3.1. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định khác của Pháp luật.
- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo và định hướng Công ty thực hiện vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến các định hướng về đầu tư, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ quản lý một cách tinh gọn và hiệu quả nhất;
- HĐQT luôn bám sát các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra, kịp thời ra các quyết định để Ban TGD triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ 2023 thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành có sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT. Việc ban hành đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

3.2. Ban Tổng giám đốc

- Trong bối cảnh thách thức xen kẽ với khó khăn của cả nền kinh tế trong nước năm 2024, BKS nhận thấy Ban TGD đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban TGD. Ban TGD đã áp dụng các biện pháp nhằm cắt giảm chi phí, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn cho các nhà máy, nâng cao hiệu suất sử dụng các tổ máy từ đó nâng cao hiệu quả SXKD chung của Công ty.
- Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. Ban TGD thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban TGD, cổ đông và các cán bộ quản lý dựa trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với các tài liệu để kiểm tra tính xác thực của thông tin.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Về công tác sản xuất

Công ty chỉ đạo các Nhà máy thủy điện:

- Tập trung theo dõi, quản lý, vận hành ổn định để đảm bảo kế hoạch, sản lượng đề ra.
- Đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối.

2. Về công tác sửa chữa, đấu thầu, mua sắm:

- Trong năm 2025, tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, chú trọng công tác bảo dưỡng thiết bị định kỳ, sửa chữa lớn tại các nhà máy nhằm nâng cao hệ số khả dụng của các tổ máy.
- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình trạng vận hành các tổ máy để sớm phát hiện những bất thường, kịp thời khắc phục đảm bảo hiệu quả, an toàn trong sản xuất, vận hành.
- Công ty nghiên cứu giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh nếu phát sinh việc thực hiện đấu thầu, mua sắm.

3. Về công tác tài chính kế toán

- Đề nghị HĐQT, Ban TGD Công ty rà soát lại hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện SXKD, đề nghị Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình, quy chế mà Công ty đã ban hành;
- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, cân đối kế hoạch dòng tiền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

Năm 2025, để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn đồng thời chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Cụ thể:

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BDH Công ty;
- Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty. Xem xét các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành đảm bảo tính hợp lý, phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật;
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của ĐHĐCĐ hoặc nhóm Cổ đông theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc quý vị cổ đông, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Văn Hồ

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Ngự

TỜ TRÌNH

**Về việc: Quyết toán thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025
của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày 26/07/2024 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc quyết toán thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao dự kiến năm 2025 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) như sau:

1. Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024

Thù lao của HĐQT và BKS công ty được chi trả theo đúng nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ năm 2024:

- Tổng thù lao của thành viên HĐQT là: 180.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của thành viên BKS là: 180.000.000 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao dự kiến cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT là: 6.000.000 VND/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là: 6.000.000 VND/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Ngự

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2024 kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 của Công ty mẹ	đồng	52.163.036.792	
2	LNST chưa phân phối năm 2024	đồng	27.745.126.004	
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính của Công ty mẹ	đồng	79.908.162.796	
4	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính Hợp nhất	đồng	78.814.857.755	
5	Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023	đồng	20.250.000.000	
6	Phân phối lợi nhuận:		57.532.353.780	
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 14% Vốn điều lệ (Có phương án chi tiết kèm theo)	đồng	56.700.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, tỷ lệ 3% LNST năm 2024	đồng	832.353.780	
7	LNST chưa phân phối để lại	đồng	2.125.809.016	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 của Công ty mẹ	đồng	2.125.809.016	
2	LNST chưa phân phối năm 2025 theo kế hoạch	đồng	28.430.000.000	
3	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	đồng	30.555.809.016	
6	Phân phối lợi nhuận:		28.554.900.000	



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
-	Trà cổ tức 6%	đồng	27.702.000.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, tỷ lệ 3% LNST năm 2025	đồng	852.900.000	
7	LNST chưa phân phối để lại	đồng	2.00.909.016	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Ngư



Số: 05 /TTr-NED-HĐQT

Sơn La, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với nội dung như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	NED
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	405.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	40.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	40.500.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	5.670.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	56.700.000.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành:	405.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo mệnh giá):	56.700.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	461.700.000.000 đồng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành):	14%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	50 : 7 (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 50:7. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 50 quyền sẽ nhận thêm 07 cổ phần).
Phương thức phát hành:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng
Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

D.N. 5
 PHA
 1
 SƠN

Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán của Công ty.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>VD: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 50:7 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $155 * 7/50 = 21,7$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 21 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,7 cổ phiếu) bị huỷ bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Tăng quy mô vốn điều lệ tăng để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc hoặc tại địa chỉ VP công ty tại Hà Nội: B44 - TT14 Đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

3002
CỘNG
HÒA
DẪN
T TR
ÂY
: MÃ

2. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCK Nhà nước.
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để triển khai và hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc như sau:

- Triển khai thực hiện phát hành, thông qua hồ sơ phát hành và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thực hiện hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện



phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN NGU'



TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập là các công ty thuộc danh sách được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).
2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC).
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV, HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LƯU VĂN HỒ

Số 06 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

"V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào HĐQT và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ (2020-2025) sẽ chấm dứt sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đảm bảo chất lượng và hoạt động hiệu quả, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS như sau:

I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bầu vào HĐQT, cụ thể:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- e) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- f) Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- g) Từ 80% đến dưới 90% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bầu vào BKS, cụ thể:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- e) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- f) Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- g) Từ 80% đến dưới 90% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại Điều lệ;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ ứng viên:

- a) Thư ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên (Mẫu đính kèm);
- b) Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);
- c) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- d) Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu;
- đ) Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong đó nêu rõ: (1) Họ, tên cổ đông; (2) Số CMTND/CCCD; (3) Số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký).

(Đối với ứng viên hiện là CBNV đang công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc có thể bỏ mục C – Sơ yếu lý lịch của ứng viên)

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Đề nghị Quý vị cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và Kiểm soát viên. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty



trước ngày 21/04/2025 để Ban tổ chức lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng.

3. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

- Liên hệ: Ông Lưu Văn Hồ – Chức vụ: TP Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: B44_TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 66638585, 0912 585 335

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Ngu



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty;
- b) Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS (NHIỆM KỲ 2020-2025) VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY.

- **Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- **Số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 người

Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 người

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 21/04/2025 đến địa chỉ:

- Liên hệ: Ông Lưu Văn Hồ – Chức vụ: TP Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: B44 TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 66638585, 0912 585 335

IV. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 28/3/2025.

V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: **phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu Ban kiểm soát**.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

- Việc bầu cử tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

VI. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện và tổng số phiếu bầu cử. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần/ số phiếu bầu cử ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

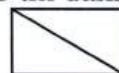
2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm của mình. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

Hoặc cổ đông có thể tích dấu X hoặc V vào ô “Chia đều” để chia đều phiếu bầu cho tất cả các ứng viên.

Trong trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu gạch chéo tương ứng vào cột ghi số phiếu biểu quyết của ứng viên đó:



3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng

số phiếu bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu cử của cổ đông;
- Số phiếu bầu cử cho mỗi ứng viên phải làm tròn tới hàng đơn vị;
- Phiếu bầu cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu cử của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và/ hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu cử ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử. Trường hợp hai ứng viên có số cổ phần sở hữu bằng nhau, lựa chọn ứng viên lớn tuổi hơn (tính cả tháng sinh). Trường hợp các điều kiện trên đều không xác định được ứng viên trúng cử, các ứng viên sẽ được bốc thăm để xác định ứng viên trúng cử, việc bốc thăm được thực hiện ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có số quyền bầu cử bằng 0 thì sẽ không trúng là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng cổ phần có quyền biểu quyết gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để tiếp tục đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ngay tại Đại hội. Đại hội tiến hành bầu cử cho ứng viên vừa được đề cử để lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

VIII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề

cử vào HĐQT, Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông Công ty.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ/ không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT, Ban kiểm soát.
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ tại bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Quy chế được Đoàn Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Ngư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Tôi tên là: Trần Văn Ngư

CCCD/Hộ chiếu số: 036079031956 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: B44-TT14 Đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 13.937.850 cổ phần

(Bằng chữ: Mười ba triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi cổ phần.)

Tương ứng với: 34,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Văn Ngư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Tôi tên là: Trần Văn Ngự

CCCD/Hộ chiếu số: 036079031956 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
Địa chỉ thường trú: B44-TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 13.937.850 cổ phần

(Bằng chữ: Mười ba triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi cổ phần.)

Tương ứng với: 34,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi xin đề cử:

1. Bà: Trần Thị Hằng

CCCD/Hộ chiếu số: 036187004962 Ngày cấp: 07/08/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
Địa chỉ thường trú: B44-TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế; Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Ông: Phí Văn Thịnh

CCCD/Hộ chiếu số: 001079035631 Ngày cấp: 04/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH
Địa chỉ thường trú: TT L/Đoàn ĐCTV Tdp Hoàng 4, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Văn Ngự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Tôi tên là: Trần Văn Ngự

CCCD/Hộ chiếu số: 036079031956 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: B44-TT14 đô thị Văn Quán Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 13.937.850 cổ phần

(Bằng chữ: Mười ba triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi cổ phần.)

Tương ứng với: 34,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi xin đề cử:

1. Ông: Lưu Văn Hồ

CCCD/Hộ chiếu số: 036078022004 Ngày cấp: 26/06/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: P2807 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Km10 Trần Phú, Văn Quán, HĐ, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025–2030.

2. Ông Trần Văn Phúc

CCCD/Hộ chiếu số: 036078017352 Ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Phúc, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

Trình độ học vấn: Cao đẳng

Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025–2030

3. Ông Nguyễn Văn Doanh

CCCD/Hộ chiếu số: 036099004321 Ngày cấp: 02/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: Xóm Công Điền, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Điện tự động

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc nhiệm kỳ 2025–2030

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Văn Ngự