

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ số 595/BB-TMP-HĐQT ngày 22/06/2023.

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ số 07/BKS-TMP ngày 22/06/2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

### 1. Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018-2023 hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 22/06/2023.

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
1	Huỳnh Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	22/06/2023	Hết nhiệm kỳ 2018-2023
2	Nguyễn Văn Non	Thành viên HĐQT	22/06/2023	
3	Nguyễn Lê Hoàng	Thành viên HĐQT	22/06/2023	
4	Nguyễn Quang Quyền	Thành viên HĐQT	22/06/2023	
5	Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	22/06/2023	
6	Hồ Thành Công	Trưởng BKS	22/06/2023	
7	Đoàn Sử Ngọc Trân	Thành viên BKS	22/06/2023	
8	Lai Lệ Hương	Thành viên BKS	22/06/2023	

### 2. Trường hợp bổ nhiệm

Thành viên HĐQT và BKS được bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 22/06/2023.

Ngày 22/06/2023, HĐQT mới đã tiến hành họp và bầu ông Huỳnh Văn Khánh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.



Ngày 22/06/2023, BKS mới đã tiến hành họp và bầu bà Lê Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ Trưởng BKS.

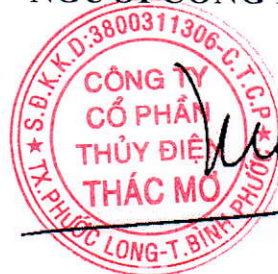
Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Huỳnh Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	5 năm	22/06/2023
2	Nguyễn Văn Non	TV HĐQT	TV HĐQT	5 năm	22/06/2023
3	Nguyễn Lê Hoàng	TV HĐQT	TV HĐQT	5 năm	22/06/2023
4	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	TV HĐQT	5 năm	22/06/2023
5	Lê Tuấn Hải	TV độc lập HĐQT	TV độc lập HĐQT	5 năm	22/06/2023
6	Lê Nguyễn Khánh Linh	Không	Trưởng BKS	5 năm	22/06/2023
7	Đoàn Sử Ngọc Trân	TV BKS	TV BKS	5 năm	22/06/2023
8	Lai Lệ Hương	TV BKS	TV BKS	5 năm	22/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx/>.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Huỳnh Văn Khánh**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023.
- Biên bản họp HĐQT số 595/BB-TMP-HĐQT ngày 22/06/2023.
- Biên bản họp BKS số 07/BKS-TMP ngày 22/06/2023.
- Bản cung cấp thông tin của thành viên BKS.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**Thời gian:** Vào lúc 11h30' ngày 22/06/2023.

**Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

**Thành phần tham dự:** Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ gồm:

1. Ông Huỳnh Văn Khánh
2. Ông Nguyễn Văn Non
3. Ông Nguyễn Lê Hoàng
4. Ông Nguyễn Quang Quyền
5. Ông Lê Tuấn Hải

**Nội dung cuộc họp:**

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã thống nhất bầu ông Huỳnh Văn Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h50' cùng ngày.

Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho tất cả các thành phần tham dự cùng nghe, ký tên xác nhận dưới đây:

1. Huỳnh Văn Khánh .....

2. Nguyễn Văn Non .....

3. Nguyễn Lê Hoàng .....

4. Nguyễn Quang Quyền .....

5. Lê Tuấn Hải .....

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2023, vào lúc 11.. giờ 30. phút, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức cuộc họp như sau:

**Thành phần tham dự:**

1. Bà Lai Lệ Hương
2. Bà Lê Nguyễn Khánh Linh
3. Bà Đoàn Sử Ngọc Trân

Thành phần Ban kiểm soát tham dự là 3/3 người, đạt tỷ lệ 100%.

**Nội dung cuộc họp:** Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà **Lê Nguyễn Khánh Linh** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên;
2. Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%;
3. Số thành viên không tán thành: 0 thành viên;
4. Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11.. giờ 55. phút cùng ngày, Biên bản được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua./.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Lai Lệ Hương



Lê Nguyễn Khánh Linh



Đoàn Sử Ngọc Trân

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

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Lê Nguyễn Khánh Linh
  - 2/ Giới tính: Nữ
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/04/1991
  - 4/ Nơi sinh: Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
  - 5/ Số CMND: , ngày cấp: 01/09/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: 52 Nguyễn Viết Xuân, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
  - 9/ Số điện thoại:
  - 10/ Địa chỉ Email:
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính Tổng công ty Phát điện 2- Công ty Cổ phần
  - 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
    - + Đại diện sở hữu: không
    - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:
-

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

STT	Mã CK	Họ Và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty niêm yết/mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số CMND, căn cước / Giấy ĐKKD...	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Phát Tân	009C1 52240		Cha ruột	CCCD		09/08/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	52 Nguyễn Viết Xuân, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ			22/06/2023			
2		Nguyễn Anh Tuyết	009C8 01025		Mẹ ruột	CCCD		01/03/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	52 Nguyễn Viết Xuân, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ			22/06/2023			
3		Lê Nguyễn Đăng Khoa			Em trai	CCCD		01/09/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	52 Nguyễn Viết Xuân, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ			22/06/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Nguyễn Khánh Linh

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

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

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

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

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

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

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

1.2. Kết quả kinh doanh riêng năm 2022

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

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

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

### 2. Kế hoạch năm 2023:

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

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

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

#### 2.2. Kế hoạch đầu tư

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1. Phân phối lợi nhuận**

*Đvt: đồng*

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

**2. Phương án chi trả cổ tức:**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

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

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



**Huỳnh Văn Khánh**

**Phụ lục**

*(Đính kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023)*

Stt	Nội dung sửa đổi bổ sung	Kết quả biểu quyết tán thành thông qua	
		Số CP	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</b>		
	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty		
1	<p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Trường hợp chưa có Tổng Giám đốc thì người được giao quyền Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	66.232.127	100,0%
2	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.</p>	66.232.127	100,0%
3	<p>Điều 22. Thâm quyền và thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	66.232.127	100,0%
4	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.</p>	66.232.127	100,0%
5	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	66.232.127	100,0%

Stt	Nội dung sửa đổi bổ sung	Kết quả biểu quyết tán thành thông qua	
		Số CP	Tỷ lệ
	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc		
6	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp, trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p>	66.232.127	100,0%
7	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.</p>	66.232.127	100,0%

Stt	Nội dung sửa đổi bổ sung	Kết quả biểu quyết tán thành thông qua	
		Số CP	Tỷ lệ
<b>II</b>	<b>Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</b>		
1	Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên.	66.232.127	100,0%
2	Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của TMP không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	66.232.127	100,0%
3	Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị TMP không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.	66.232.127	100,0%
<b>III</b>	<b>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b>		
1	Điều 4. Các điều kiện tiên hành hợp ĐHĐCĐ Khoản 8 a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	66.232.127	100,0%
2	Điều 5. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Khoản 2 2.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	66.232.127	100,0%



Stt	Nội dung sửa đổi bổ sung	Kết quả biểu quyết tán thành thông qua	
		Số CP	Tỷ lệ
3	Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT Khoản 1 a. Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên.	66.232.127	100,0%
4	Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT Khoản 1 b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	66.232.127	100,0%
5	Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT Khoản 8 b. Chủ tịch HĐQT không được kiêm TGD.	66.232.127	100,0%