

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 634 /TB-EVNCHP

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Da Nang, April 25, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-CHP-HĐCĐ ngày 25/4/2024, của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

Based on General Mandate No. 01/2024/NQ-CHP-HĐCĐ dated 25 April 2024 of Central Hydropower Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Central Hydropower Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Văn Thuyết / *Le Van Thuyet*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 05 năm/ *05 year*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 25/4/2024/ *25 April 2024*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lâm Xuân Tuấn / *Lam Xuan Tuan*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-CHP-HĐCĐ ngày 25/4/2024/ *General Mandate No. 01/2024/NQ-CHP-HĐCĐ dated 25 April 2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 25/4/2024/ *25 April 2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx> /*This information was published on the company's website on 25 April 2024 as in the link <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người
UQ CBTT
*Legal representative/Person authorized
to disclose information*



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
Lê Quý Anh Tuấn



Số: **07**/2024/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua kết quả bầu Ông **Lê Văn Thuyết** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, nhiệm kỳ là 05 năm. Kể từ ngày 25/4/2024.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKCT (gốc).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thuyết

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0400477830
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 10 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024, kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung - Khu công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng -Việt Nam
Mục đích, chương trình và nội dung họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông. Lê Văn Thuyết | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Lê Quý Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Việt Pa Sa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Đức An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Phương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Tâm | - Thành viên độc lập HĐQT |

Thư ký : Ông Hồ Hoàn Kiếm – Thư ký Công ty

VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

I. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung:

Hội đồng Quản trị(HĐQT) tiến hành bầu 01 Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.


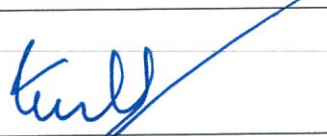






- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-CHP-HĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Điều 29-Điều lệ Công ty

II. HĐQT đã bỏ phiếu kín và tổng hợp kết quả phiếu bầu như sau:

Ông Lê Văn Thuyết – Thành viên HĐQT được các Thành viên HĐQT bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kể từ ngày 25/4/2024, nhiệm kỳ là 05 năm với tỷ lệ phiếu bầu 100%.



Cuộc họp bế mạc vào lúc 10h30' ngày 25 tháng 4 năm 2024. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 11 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữ 01 bản.

Hội đồng quản trị	Chữ ký
Lê Văn Thuyết	
Lê Quý Anh Tuấn	
Nguyễn Quang Quyền	
Nguyễn Viết Pa Sa	
Nguyễn Đức An	
Nguyễn Hữu Phương	
Nguyễn Hữu Tâm	
<u>Thư ký Công ty</u> Hồ Hoàn Kiếm	



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng,
Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0400477830
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024,
kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 04 năm
2024.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung - Khu
công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà
Nẵng -Việt Nam
Mục đích, chương trình và
nội dung họp: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện
miền Trung
Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông. Lê Văn Thuyết | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Lê Quý Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Việt Pa Sa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Đức An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Phương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Tâm | - Thành viên độc lập HĐQT |

Thư ký : Ông Hồ Hoàn Kiếm – Thư ký Công ty



VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

I. Hội đồng Quản trị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung:

Hội đồng Quản trị(HĐQT) tiến hành họp thảo luận về việc miễn nhiệm Ông Lâm Xuân Tuấn-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kể từ ngày 25/4/2024.

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lâm Xuân Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy điện miền Trung.
- Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-HĐTV ngày 29/3/2024 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc Thôi cử người đại diện của Tổng công ty Điện lực Miền Nam tại Công ty CP Thủy điện miền Trung.

Handwritten signature

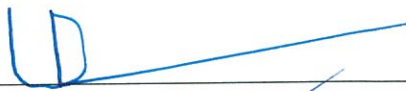







II. Kết luận:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Xuân Tuấn-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kể từ ngày 25/4/2024.

HĐQT biểu quyết:

- + *Biểu quyết tán thành* : 7/7
- + *Biểu quyết không tán thành* : Không
- + *Không có ý kiến* : Không

Cuộc họp bế mạc vào lúc 10h15' ngày 25 tháng 4 năm 2024. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 11 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữ 01 bản.

Hội đồng quản trị	Chữ ký
Lê Văn Thuyết	
Lê Quý Anh Tuấn	
Nguyễn Quang Quyền	
Nguyễn Việt Pa Sa	
Nguyễn Đức An	
Nguyễn Hữu Phương	
Nguyễn Hữu Tâm	
<u>Thư ký Công ty</u> Hò Hoàn Kiếm	



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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: CHP

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Thời điểm chốt thông tin: 25/4/2024

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CHP	Lê Văn Thuyết	Chủ tịch HĐQT		CCCD	049067013555	28/06/2021	25/04/2024	
1.01		Phạm Thị Thu Thủy		Vợ CT	CCCD	052168018679	28/06/2021		
1.02		Lê Anh Khôi		Con đẻ	không có				không cung cấp thông tin
1.03		Lê Phạm Linh Chi		Con đẻ	không có				không cung cấp thông tin
1.04		Lê Thị Phong		Mẹ ruột	không có				không cung cấp thông tin
1.05		Lê Thị Sơ		Mẹ Vợ	không có				không cung cấp thông tin
1.06		Phạm Văn Phán		Anh Vợ	không có				không cung cấp thông tin
1.07		Phạm Văn Vũ		Anh Vợ	không có				không cung cấp thông tin
1.08		Phạm Thị Thu Hà		Chị Vợ	không có				không cung cấp thông tin
1.09		Phạm Thị Thu Thủy		Em Vợ	không có				không cung cấp thông tin
1.10		Phạm Văn Bảo		Em Vợ	không có				không cung cấp thông tin
1.04		Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH							



(Handwritten signature)

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	CHP	Nguyễn Đức An	Thành viên HĐQT		CCCD	079067011647	16/02/2022	21/04/2023	
2.01		Trần Thị Ngọc		Mẹ đẻ	CCCD	02213900437	15/04/2021		
2.02		Nguyễn Thị Yến Oanh		Vợ	CCCD	079173017864	16/04/2021		
2.03		Nguyễn Tổ Hân		Con đẻ	CCCD	079300020358	16/04/2021		
2.04		Nguyễn Tổ Như		Con đẻ	CCCD	079307023033	31/05/2021		
2.05		Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH		Ông Nguyễn Đức An làm Phó Ban VT&CNTT					
3	CHP	Lê Quý Anh Tuấn	TV HĐQT - Tổng Giám đốc		CCCD	046069012920	11/08/2021	21/04/2023	
3.01		Hoàng Thị Thu		Vợ	CCCD	048173000712	19/04/2021		
3.02		Lê Hoàng Minh Thư		Con	CCCD	075199001208	22/04/2021		
3.03		Lê Quý Hoàng Thức		Con	CMND	192110347	29/7/2019		
3.04		Lê Quý Hòa		Cha	CMND	190127583	03/03/2008		
3.05		Lê thị Thanh Thùy		Chị	CMND	191334298	10/06/2013		
3.06		Vũ Đình Thủy		Anh rể	CMND	191504917	11/09/2013		
3.07		Lê Thị Sông Hương		Em	CMND	191314830	07/11/2007		
3.08		Lê Quý Anh Hùng		Em	CMND	191353180	30/11/2012		
3.09		Hoàng Ngọc Chuyên		Cha vợ	không có				không cung cấp thông tin
3.10		Huỳnh Thị Vân		Mẹ vợ	không có				không cung cấp thông tin
3.11		Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Ông Lê Quý Anh Tuấn làm người Đại diện phần vốn					
4	CHP	Nguyễn Viết Pa Sa	TV HĐQT		CCCD	049079008194	22/12/2021	16/06/2020	
4.01		Ông Thị Trâm		Vợ	CCCD	048181003666	28/09/2021		
4.02		Nguyễn Viết Quốc Huy		Con đẻ	CCCD	048207004349	03/05/2022		
4.03		Nguyễn Ngọc Thùy Dương		Con đẻ					còn nhỏ
4.04		Nguyễn Viết Khả		Bố đẻ	CMND	205691181	17/04/2009		
4.05		Ông Ích Sáng		Bố vợ	CMND	200003317	15/02/2017		
4.06		Võ Thị Lý		Mẹ vợ	CMND	200291132	23/11/2016		
4.07		Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Chị ruột	CMND	201086781	20/07/2010		
4.08		Nguyễn Thị Thu Hà		Chị ruột	CMND	206098494	20/02/2013		
4.09		Nguyễn Viết Khâm		Em ruột	CMND	205142278	29/05/2015		
4.10		Nguyễn Viết Minh		Em ruột	CMND	201897534	22/02/2020		
4.11		Nguyễn Thị Mỹ Linh		Em ruột	CMND	205667543	26/03/2009		
4.12		Lê Cao Trung		Anh rể	CMND	201206301	20/07/2010		
4.13		Lê Thanh Tiên		Anh rể	CMND	205308456	20/02/2013		
4.14		Nguyễn Thị Bích Trâm		Em dâu	CMND	205318383	28/12/2007		
4.15		Nguyễn Thị Bích Hà		Em dâu	CMND	201653279	03/04/2010		

347
ÔNG
LỘP
HỦY
MIỀN
TRÀ

102

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.16		Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Ông Nguyễn Việt Pa Sa làm người Đại diện phân vốn					
5	CHP	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		CMND	024511552	09/11/2015	16/06/2020	
5.01		Phạm Thị Hải Bình		Vợ	CMND	023907802	09/11/2015		
5.02		Nguyễn Quang		Con đẻ					còn nhỏ
5.03		Phạm Quốc Bình		Con đẻ					còn nhỏ
5.04		Nguyễn Văn Bào		Bố đẻ					đã mất
5.05		Công ty TNHH Năng lượng REE		Ông Nguyễn Quang Quyền làm Giám đốc					
6	CHP	Nguyễn Hữu Phương	TV HĐQT độc lập		CCCD	086055007472	10/07/2021	16/06/2020	
6.01		Nguyễn Hoàng Vũ		Con đẻ	CCCD	056075005696	10/05/2021		
6.02		Nguyễn Thụy Hoàng Dung		Con đẻ	CCCD	056176001437	01/05/2021		
6.03		Nguyễn Thị Ngọc Hà		Con đẻ	CCCD	079185018872	24/02/2021		
6.04		Nguyễn Hữu Phúc		Con đẻ	CCCD	079091031186	05/01/2023		
6.05		Nguyễn Thị Mỹ		Em ruột	CCCD	086157000060	22/05/2023		
7	CHP	Nguyễn Hữu Tâm	TV HĐQT độc lập		CCCD	049054005505	02/07/2021	16/06/2020	
7.01		Trần Thị Châu		Vợ	CCCD	046155004050	09/05/2021		
7.02		Nguyễn Thị Trần Thảo		Con gái	CCCD	048179007557	09/01/2023		
7.03		Đỗ Duy Nhật		Con rể	CCCD	046078013365	10/08/2022		
7.04		Nguyễn Hữu Hiếu		Con Trai	CCCD	048081003555	18/11/2022		
7.05		Bùi Thị Minh Tú		Con dâu	CCCD	048181005993	09/05/2021		
8	CHP	Nguyễn Văn Danh	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	051076016540	26/08/2022	21/04/2023	
8.01		Nguyễn Thị Trang		Vợ	CCCD	084193007064	20/08/2020		
8.02		Nguyễn Phước Nguyễn Khang		Con Trai					còn nhỏ
8.03		Nguyễn Phước Nguyễn Khôi		Con Trai					còn nhỏ
8.04		Nguyễn Bường		Cha ruột	không có				không cung cấp thông tin
8.05		Lý Thị Bách		Mẹ ruột	không có				không cung cấp thông tin
8.06		Nguyễn Văn Tâm		Anh ruột	không có				không cung cấp thông tin
8.07		Nguyễn Văn Lên		Em ruột	không có				không cung cấp thông tin
8.08		Nguyễn Thị Thành		Chị ruột	không có				không cung cấp thông tin
8.09		Nguyễn Văn Hưng		Cha vợ	không có				không cung cấp thông tin

183
TỶ
HẢI
ĐIẾ
TRU
-TP.

12

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.10		Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ	không có				không cung cấp thông tin
9	CHP	Phạm Viết Thiên	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	049086006867	01/09/2022	16/06/2020	
9.01		Phạm Viết Vũ		Cha đẻ	CMND	205949054	31/05/2012		
9.02		Trần Thị Luận		Mẹ đẻ	CMND	205949055	31/05/2012		
9.03		Trần Thị Thu Sương		Vợ	CMND	201885275	22/04/2020		
9.04		Phạm Ngọc Diệp		Con đẻ					Còn nhỏ
9.05		Phạm Viết Thanh Trí		Con đẻ					Còn nhỏ
9.06		Phạm Ngọc Khánh Chi		Con đẻ					Còn nhỏ
9.07		Phạm Viết Vương		Em ruột	CMND	205630792	19/02/2009		
9.08		Nguyễn Thị Trang		Em dâu	không có				không cung cấp thông tin
9.09		Trần Thị Diệu Xuân		Chị vợ	không có				không cung cấp thông tin
10	CHP	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	072092003340	07/03/2018	21/04/2023	
10.01		Nguyễn Văn Riện		Cha	CCCD	072060004440	10/05/2021		
10.02		Trương Thị Ánh		Mẹ	CCCD	072162005641	16/02/2022		
10.03		Nguyễn Thị Ánh Quyên		Chị ruột	CMND	290822484	12/03/2002		
10.04		Nguyễn Minh Phương		Anh rể	CMND	301047771	13/10/2008		
11	CHP	Huỳnh Mai	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	048070008348	28/06/2021	01/08/2021	
11.01		Huỳnh Thị Kim Uyên		Vợ	CCCD	048172006425	22/12/2021		
11.02		Huỳnh Bảo Thoa		Con đẻ	CCCD	048300003381	30/06/2022		
11.03		Huỳnh Tuấn Khải		Con đẻ	CCCD	048206003445	22/08/2021		
11.04		Huỳnh Bình		Em ruột	CMND	201362270	02/12/2014		
12	CHP	Hồ Hoàn Kiếm	Phó Tổng Giám đốc/Người phụ trách Quản trị Công ty		CCCD	049076016266	20/08/2021	01/10/2022	
12.01		Phan Thị Bích Thủy		Vợ	CCCD	049180019053	20/08/2021		
12.02		Hồ Phan Anh Thư		Con đẻ	CCCD	049303000946	01/04/2021		
12.03		Hồ Phan Anh Kiệt		Con đẻ	CCCD	049207014912	20/08/2021		
12.04		Hồ Minh An		Bố đẻ	CMND	205756027	26/05/2010		
12.05		Trần Thị Miêng		Mẹ đẻ					Đã mất
12.06		Hồ Như Thủy		Em ruột	không có				không cung cấp thông tin
12.07		Trương Duy Châu		Em rể	không có				không cung cấp thông tin
12.08		Hồ Hoàn Vũ		Em ruột	không có				không cung cấp thông tin
12.09		Phan Thị Ngọt		Em dâu	không có				không cung cấp thông tin
12.10		Hồ Hoàn Hiệp		Em ruột	không có				không cung cấp thông tin

CÔNG TY TNHH
 ĐÀ NẴNG

12

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.11		Hồ Hoàn Lực		Em ruột	không có				không cung cấp thông tin
12.12		Hồ Hoàn Linh		Em ruột	không có				không cung cấp thông tin
12.13		Hồ Hoàn Lang		Em ruột	không có				không cung cấp thông tin
12.14		Phan Thông		Bố vợ	CCCD	049043004690	15/08/2021		
12.15		Nguyễn Thị Thu		Mẹ Vợ	CMND	205639185			
12.16		Phan Minh Thương		Anh Vợ	CCCD	049076020300	16/03/2022		
12.17		Phan Minh Trung		Anh Vợ	CCCD	049077015669	16/03/2022		
12.18		Phan Minh Toàn		Anh Vợ	CMND	205016690	07/03/2015		
12.19		Phan Minh Thạch		Em Vợ	CCCD	'049082018158	15/08/2021		
13	CHP	Nguyễn Thế Nhật	Kế toán trưởng		CCCD	04907824723	22/12/2021	01/08/2022	
13.01		Đinh Thị Ngọc Thùy		Vợ	CCCD	049181018634	27/08/2021		
13.02		Nguyễn Ngọc Thùy Anh		Con đẻ					còn nhỏ
13.03		Nguyễn Đình Nghĩa		Con đẻ					còn nhỏ
13.04		Nguyễn Văn Nho		Cha	CCCD	049055005211	31/08/2021		
13.05		Ngô Thị Định		Mẹ	CCCD	049158003492	31/08/2021		
13.06		Nguyễn Văn Tuấn		Em	CMND	206187306	06/08/2014		
13.07		Nguyễn Văn Mạnh		Em	CCCD	049090018124	13/06/2022		
13.08		Đinh Triêm		Cha vợ	CMND	205115879	20/10/2012		
13.09		Ngô Thị Liễu		Mẹ vợ	CMND	206092936	20/10/2012		
13.10		Đinh Duy Quang		Anh vợ	CCCD	048073000920	20/04/2021		
13.11		Đinh Thị Ngọc Vinh		Chị vợ	CCCD	049175012005	16/09/2021		
13.12		Đinh Duy Thịnh		Anh vợ	CCCD	049078028905	27/12/2021		
13.13		Đinh Thị Ngọc Dung		Em vợ	CCCD	049191002103	20/03/2022		

Người lập



Hồ Hoàn Kiếm



Số: **07**/2024/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua kết quả bầu Ông **Lê Văn Thuyết** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, nhiệm kỳ là 05 năm. Kể từ ngày 25/4/2024.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TKCT (gốc).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thuyết

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0400477830
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 10 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024, kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung - Khu công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng -Việt Nam
Mục đích, chương trình và nội dung họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông. Lê Văn Thuyết | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Lê Quý Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Việt Pa Sa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Đức An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Phương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Tâm | - Thành viên độc lập HĐQT |

Thư ký : Ông Hồ Hoàn Kiếm – Thư ký Công ty

VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

I. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung:

Hội đồng Quản trị(HĐQT) tiến hành bầu 01 Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.


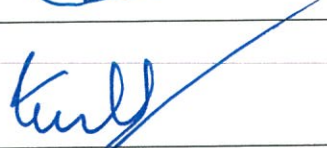






- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-CHP-HĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Điều 29-Điều lệ Công ty

II. HĐQT đã bỏ phiếu kín và tổng hợp kết quả phiếu bầu như sau:

Ông Lê Văn Thuyết – Thành viên HĐQT được các Thành viên HĐQT bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kể từ ngày 25/4/2024, nhiệm kỳ là 05 năm với tỷ lệ phiếu bầu 100%.



Cuộc họp bế mạc vào lúc 10h30' ngày 25 tháng 4 năm 2024. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 11 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữ 01 bản.

Hội đồng quản trị	Chữ ký
Lê Văn Thuyết	
Lê Quý Anh Tuấn	
Nguyễn Quang Quyền	
Nguyễn Viết Pa Sa	
Nguyễn Đức An	
Nguyễn Hữu Phương	
Nguyễn Hữu Tâm	
<u>Thư ký Công ty</u> Hồ Hoàn Kiếm	



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng,
Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0400477830
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024,
kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 04 năm
2024.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung - Khu
công nghiệp Đà Nẵng, P An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà
Nẵng -Việt Nam
Mục đích, chương trình và
nội dung họp: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện
miền Trung
Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông. Lê Văn Thuyết | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Lê Quý Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Việt Pa Sa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Đức An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Phương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Tâm | - Thành viên độc lập HĐQT |

Thư ký : Ông Hồ Hoàn Kiếm – Thư ký Công ty



VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

**I. Hội đồng Quản trị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần
Thủy điện miền Trung:**

Hội đồng Quản trị(HĐQT) tiến hành họp thảo luận về việc miễn nhiệm Ông Lâm Xuân Tuấn-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kể từ ngày 25/4/2024.

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lâm Xuân Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy điện miền Trung.
- Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-HĐTV ngày 29/3/2024 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc Thôi cử người đại diện của Tổng công ty Điện lực Miền Nam tại Công ty CP Thủy điện miền Trung.

Handwritten signature

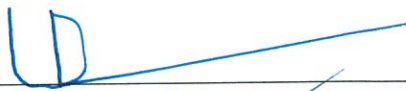






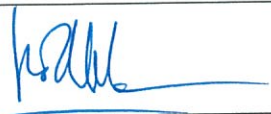
II. Kết luận:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Xuân Tuấn-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kể từ ngày 25/4/2024.

HĐQT biểu quyết:

- + *Biểu quyết tán thành* : 7/7
- + *Biểu quyết không tán thành* : Không
- + *Không có ý kiến* : Không

Cuộc họp bế mạc vào lúc 10h15' ngày 25 tháng 4 năm 2024. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 11 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữ 01 bản.

Hội đồng quản trị	Chữ ký
Lê Văn Thuyết	
Lê Quý Anh Tuấn	
Nguyễn Quang Quyền	
Nguyễn Việt Pa Sa	
Nguyễn Đức An	
Nguyễn Hữu Phương	
Nguyễn Hữu Tâm	
<u>Thư ký Công ty</u> Hò Hoàn Kiếm	



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 25 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023, với các chỉ tiêu:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		Tỷ lệ TH 2023 so với KH 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
	A	B	1	2	(2)/(1)
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	719,288	800,774	111%
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu kWh	638,280	722,600	113%
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu kWh	80,773	77,930	96%
1,3	DA Điện áp mái	Triệu kWh	0,235	0,244	104%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	764.544,5	893.100,2	117%
1	Doanh thu SXKD	Triệu đồng	759.794,5	881.377,9	116%
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu đồng	581.004,0	703.573,1	121%
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu đồng	178.325,0	173.404,7	97%
1,3	Điện áp mái + DA khác	Triệu đồng	465,5	4.400,1	945%

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		Tỷ lệ TH 2023 so với KH 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	4.750,0	10.854,9	229%
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Triệu đồng	-	867,4	
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	528.750,0	537.668,6	102%
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Triệu đồng	528.750,0	537.668,6	102%
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu đồng	366.686,0	382.035,7	104%
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu đồng	161.876,0	154.412,3	95%
1,3	DA Điện áp mái	Triệu đồng	188,0	1.220,6	649%
1,4	Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ...	Triệu đồng	-		0
2	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	0	0	0
3	Chi phí khác	Triệu đồng	0	0	0
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	235.794,0	355.431,6	151%
V	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	223.918,0	336.954,9	150%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của công ty năm 2023
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối 2023	466.259,0	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	336.954,0	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	129.305,0	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	466.259,0	
1	Quỹ Đầu tư phát triển		
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	14.176,0	
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	462,0	

OK

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
4	Cổ tức (25%)	367.281,0	Đã tạm ứng 8% cổ tức trong năm 2023
5	Lợi nhuận để lại	84.340,0	

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	714,290
1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu kWh	637,24
2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu kWh	76,82
3	DA Điện áp mái	Triệu kWh	0,23
II	Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	693.712,0
1	Doanh thu SXKD	Triệu đồng	690.918,0
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu đồng	516.584,0
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu đồng	171.292,0
1,3	DA Điện áp mái+DA khác	Triệu đồng	3.042,0
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.794,0
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Triệu đồng	-
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	488.097,0
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Triệu đồng	488.097,0
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu đồng	351.110,0
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu đồng	136.793,0
1,3	DA Điện áp mái+DA khác	Triệu đồng	194,0
1,4	Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ...	Triệu đồng	-
2	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	-
3	Chi phí khác	Triệu đồng	-
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	205.615,0
1	Tổng lợi nhuận không bao gồm CLTG	Triệu đồng	205.615,0
1,1	Lợi nhuận SXKD chính	Triệu đồng	205.615,0

004
ÔN
ỚP
HUY
TÊN
RA - 1

02

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1,2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Triệu đồng	-
1,3	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-
2	Lãi/lỗ CLTG (nếu có)	Triệu đồng	-
V	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	194.905,0

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Vận dụng quy định tại khoản 1, điều 8 nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên: Vận dụng quy định tại khoản 2, điều 8 nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

+ ĐHĐCĐ của EVNCHP uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024.

8. Thông qua Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

8.1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chức vụ	Mức lương cơ bản	Hệ số điều chỉnh tăng thêm	Tiền Lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	26	2		9,8592
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	26	2	49,296	
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách				8,7216
4	Trưởng BKS chuyên trách	24	2	45,504	
5	Trưởng BKS không chuyên trách				8,7216
6	Thành viên BKS không chuyên trách				8,7216

330-C
T
Y
H
A
N
H
O
A
C
H
H
A
N
G
Đ
A
N
H

ml

8.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức vụ	Tiền Lương tháng	Thù lao tháng
I	Hội đồng Quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	48.151.800	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		9.273.680
3	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	46.368.400	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách		8.203.640
II	Ban kiểm soát		
5	Trưởng BKS không chuyên trách		8.203.640
6	Thành viên BKS không chuyên trách		8.203.640

9. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất. Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, HĐQT được chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

10. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. Nội dung sửa đổi như sau:

10.1 Thông qua sửa đổi Điều 27 Khoản 2 Điểm a nội dung sửa đổi như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 27; Khoản 2 Điểm a	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty. Quyết định phân chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đủ để đảm bảo hoạt động công ty trong thời gian chờ Đại hội cổ đông thông qua.	Căn cứ vào thực tế hoạt động Công ty

10.2 Thông qua sửa đổi Điều 4 Khoản 1 và Thông báo thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh nội dung như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 4; Khoản 1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan mã ngành 7110</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn và thiết kế lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng; - Tư vấn giám sát xây dựng công trình ngầm; - Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình năng lượng; - Dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì các nhà máy điện và các công trình công nghiệp; - Tư vấn, giám sát thi công các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình đường dây và trạm biến áp, công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện năng lượng gió. 	<p>Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:</p> <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan mã ngành 7110</p> <p>Chi tiết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn và thiết kế lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng. - Tư vấn giám sát xây dựng công trình ngầm. - Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình năng lượng; - Dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì các nhà máy điện và các công trình công nghiệp. - Tư vấn, giám sát thi công các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình đường dây và trạm biến áp, công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện năng lượng gió. - Tư vấn quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng và kỹ thuật, Nông nghiệp PTNT, Giao thông đường bộ - Tư vấn công tác lựa chọn nhà thầu. - Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông đường bộ; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. - Tư vấn giám sát: Dân dụng và Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông đường bộ; Công trình 	

10.04
 C
 C
 TH
 M
 SƠN TR

na

			<p>nông nghiệp và phát triển nông thôn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng. - Kinh doanh dịch vụ đo đạc - Hoạt động thăm dò địa chất. 	
			<p>Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:</p> <p>Mã ngành: 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.</p> <p>Mã ngành: 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua, bán tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính.</p> <p>Mã ngành: 7740 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính. Chi tiết: Kinh doanh chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC).</p>	
2	Điều 4; Khoản 1	Chưa có	<p>Mã ngành: 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua, bán tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính.</p> <p>Mã ngành: 7740 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính. Chi tiết: Kinh doanh chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC).</p>	Căn cứ vào thực tế hoạt động Công ty

11. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. Nội dung sửa đổi như sau:

STT	Nội dung theo quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát.</p> <p>1. Ban kiểm soát có bốn (04) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát.</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách. Trưởng Ban kiểm soát sẽ xem xét đề xuất cơ chế làm việc của các thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định</p>

12. Thông qua Miễn nhiệm TV Hội đồng Quản trị và kết quả đề cử của Cổ đông và nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung:

-Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Lâm Xuân Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

ne

- Thông qua việc đề cử ông Lê Văn Thuyết để tiến hành bầu cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, nhiệm kỳ là 05 năm.

13. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị Công ty. (Quy chế đính kèm)

14. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các ứng cử viên sau đây đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. Nhiệm kỳ của TV HĐQT là 05 năm.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Lê Văn Thuyết	110.332.263	100

15. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty, CBTT
- Lưu TKCT (gốc).

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lâm Xuân Tuấn

