

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Mã chứng khoán: DNH

Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường A Công ty, 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Phần I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Phạm Đình Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.254.880 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- Ông Đặng Văn Cường, Thành viên HĐQT - Thành viên.

- Ông Đỗ Minh Lộc, Thành viên HĐQT - Thành viên;

2. Thư ký Đại hội

- Ông Ngô Thế Long, Thư ký Công ty.

- Bà Lê Đặng Hoàng Phương, chuyên viên Phòng Tài chính và Kế toán.

3. Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Xuân Phong, Phó phòng Tài chính và Kế toán - Trưởng ban;

- Ông Đặng Như Tấn, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên;

- Ông Nguyễn Lê Minh, chuyên viên Phòng Hành chính và Lao động - Thành viên.

- Bà Lê Tạ Hải Lan, chuyên viên Phòng Kế hoạch và Vật tư - Thành viên.

Phần II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các Tờ trình và Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Đỗ Minh Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 239/BC-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Ông Đặng Văn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 235/BC-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Bà Đinh Hải Ninh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 07/BC-BKS ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

4. Ông Lê Xuân Phong, Phó phòng Tài chính và Kế toán trình bày Tờ trình số 237/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình số 238/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Ông Trịnh Quang Tiến Phước, Trưởng phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình số 236/TTr-TĐĐHĐ ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc

thông qua Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Phần III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông xxxx:

.....

Đoàn Chủ tịch trả lời:

2. Ông, Đại diện cổ đông EVNGENCO1

Đoàn Chủ tịch trả lời:

.....

Phần IV

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản năm 2025.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%

3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
4	Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%
7	Thông qua Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát.	- Số cổ phần tán thành: xxxx - Số cổ phần không tán thành: xxxxx - Số cổ phần không có ý kiến: xxxxxxxx	xx,xx% xx,xx% xx,xx%

Phần V

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Ngô Thế Long - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, ông Lê Văn Quang - Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Quang

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Thế Long