

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

Điều 2. Giao HĐQT thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể:

- Tổ chức thẩm tra, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán kiểm toán vốn đầu tư/chi phí thực hiện đối với các khoản chi phí xây dựng dở dang các dự án nêu trên và xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCĐ hằng năm.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao thu hồi chi phí đã thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty cổ phần EVN Quốc tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Quang Minh

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho Cổ đông.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 2/2025 ngày 23/07/2025 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 23/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 14g00 ngày 03 tháng 09 năm 2025, tại Trụ sở Công ty Cổ phần EVN Quốc tế, địa chỉ: Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

1. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

MSDN: 0102379203 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (thay đổi lần 8) ngày 08/01/2025.

Trụ sở chính: Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần kiểm phiếu:

Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Vũ Ninh	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	Cổ đông giám sát
Bà Bùi Thị Tuyết	Người kiểm phiếu

Trong đó, bà Nguyễn Hà Trang Nhung là cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế, thông tin cụ thể:

Họ và tên: Nguyễn Hà Trang Nhung

Địa chỉ: Tổ 61, phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

CCCD số: 046185010924 Ngày cấp: 29/12/2024

Nơi cấp: Bộ Công An

3. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

Nội dung 2. Giao HĐQT thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể:

- Tổ chức thẩm tra, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán kiểm toán vốn đầu tư/chi phí thực hiện đối với các khoản chi phí xây dựng dở dang các dự án nêu trên và xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCĐ hằng năm.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao thu hồi chi phí đã thực hiện.

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền ngày 08/08/2025: 36.677.145 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra: 1611 phiếu, đại diện cho 36.677.145 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu, đại diện cho 20.421.269 cổ phần, tương ứng với 55,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, đại diện cho 20.421.269 cổ phần, tương ứng với 55,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm biên bản này là phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết).

4.2. Kết quả kiểm phiếu:

* Nội dung 1: Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

TT	Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)
1	Số phiếu TÁN THÀNH	29	19.159.799	52,24
2	Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	1	270.000	0,74
3	Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	3	751.470	2,05
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
	Tổng cộng	33	20.421.269	

* Nội dung 2: Giao HĐQT thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể:

- Tổ chức thẩm tra, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán kiểm toán vốn đầu tư/chi phí thực hiện đối với các khoản chi phí xây dựng dở dang các dự án nêu trên

và xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCD hằng năm.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao thu hồi chi phí đã thực hiện.

TT	Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)
1	Số phiếu TÁN THÀNH	29	19.159.799	52,24
2	Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH	2	1.020.000	2,78
3	Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN	2	1.470	0,004
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
	Tổng cộng	33	20.421.269	

4.3. Kết quả thông qua:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

4.3.1. Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 52,24%

4.3.2. Thống nhất giao HĐQT thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể:

- Tổ chức thẩm tra, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán kiểm toán vốn đầu tư/chi phí thực hiện đối với các khoản chi phí xây dựng dở dang các dự án nêu trên và xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCD hằng năm.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao thu hồi chi phí đã thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 52,24%

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

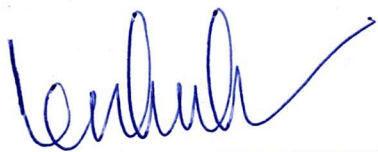
Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào hồi 16g00 cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Quang Minh
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vũ Ninh
NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Bùi Thị Tuyết
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hà Trang Nhung

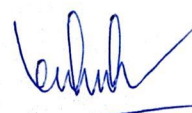
STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết					Kết quả biểu quyết
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.	33	-	19.159.799	270.000	751.470	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	52,24%	0,74%	2,05%	52,24%
2	Giao HĐQT thực hiện các bước tiếp theo, cụ thể: - Tổ chức thẩm tra, quyết định phê duyệt giá trị quyết toán kiểm toán vốn đầu tư/chí phí thực hiện đối với các khoản chi phí xây dựng dở dang các dự án nêu trên và xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCĐ hằng năm. - Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao thu hồi chi phí đã thực hiện.	33	-	19.159.799	1.020.000	1.470	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	52,24%	2,78%	0,004%	52,24%

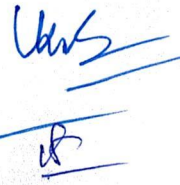




PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

TT	Cổ đông			Nội dung 1					Nội dung 2					Phương thức gửi biểu quyết
		Số cổ phần	Số cổ phần biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Pháp nhân	20.054.502	20.054.502											
1	Tổng Công ty phát điện 1	5.732.702	5.732.702	1	-	5.732.702	-	-	1	-	5.732.702	-	-	Văn bản
2		3.821.800	3.821.800	1	-	3.821.800	-	-	1	-	3.821.800	-	-	Văn bản
3	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	4.320.000	4.320.000	1	-	4.320.000	-	-	1	-	4.320.000	-	-	Văn bản
4	Ngân hàng TMCP An Bình	3.780.000	3.780.000	1	-	3.780.000	-	-	1	-	3.780.000	-	-	Văn bản
5	TCT Điện lực Miền Nam	750.000	750.000	1	-	-	-	750.000	1	-	-	750.000	-	Văn bản
6	TCT Điện lực TP. Hà Nội	720.000	720.000	1	-	720.000	-	-	1	-	720.000	-	-	Văn bản
7	Công ty CP TVXD Điện 3	315.000	315.000	1	-	315.000	-	-	1	-	315.000	-	-	Văn bản
8	Công ty TNHH MTV ĐL Ninh Bình	270.000	270.000	1	-	-	270.000	-	1	-	-	270.000	-	Văn bản
9	Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng	240.000	240.000	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Văn bản
10	Công ty CP TVXD Điện 4	105.000	105.000	1	-	105.000	-	-	1	-	105.000	-	-	Văn bản
	Thể nhân	16.622.643	366.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Trương Quang Minh	107.475	107.475	1	-	107.475	-	-	1	-	107.475	-	-	Văn bản
2	Khương Văn Lâm	1.000	1.000	1	-	1.000	-	-	1	-	1.000	-	-	Văn bản
3	Nguyễn Văn Thoan	172	172	1	-	172	-	-	1	-	172	-	-	Văn bản
4	Lê Thị Kim Loan	735	735	1	-	-	-	735	1	-	-	-	735	Văn bản
5	Lê Huy Tiệp	1.000	1.000	1	-	1.000	-	-	1	-	1.000	-	-	Văn bản
6	Lê Văn Tư	800	800	1	-	800	-	-	1	-	800	-	-	Email





TT	Cổ đông	Số cổ phần	Số cổ phần biểu quyết	Nội dung 1					Nội dung 2					Phương thức gửi biểu quyết
				Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
7	Nguyễn Quan Tân	450	450	1	-	450	-	-	1	-	450	-	-	Email
8	Nguyễn Thị Đoàn Trang	600	600	1	-	600	-	-	1	-	600	-	-	Email
9	Lê Văn Quang	32.600	32.600	1	-	32.600	-	-	1	-	32.600	-	-	Email
10	Nguyễn Văn Na	735	735	1	-	-	-	735	1	-	-	-	735	Văn bản
11	Nguyễn Thị Luận	1.000	1.000	1	-	1.000	-	-	1	-	1.000	-	-	Văn bản
12	Trần Quốc Thuận	1.200	1.200	1	-	1.200	-	-	1	-	1.200	-	-	Văn bản
13	Cao Chức	1.000	1.000	1	-	1.000	-	-	1	-	1.000	-	-	Văn bản
14	Tạ Hữu Hùng	100.000	100.000	1	-	100.000	-	-	1	-	100.000	-	-	Email
15	Trần Doãn Thành	10.000	10.000	1	-	10.000	-	-	1	-	10.000	-	-	Email
16	Nguyễn Minh Hùng	19.300	19.300	1	-	19.300	-	-	1	-	19.300	-	-	Email
17	Huỳnh Kim Long	3.900	3.900	1	-	3.900	-	-	1	-	3.900	-	-	Văn bản
18	Phạm Viết Hùng	20.800	20.800	1	-	20.800	-	-	1	-	20.800	-	-	Văn bản
19	Lê Đình Hiền	1.000	1.000	1	-	1.000	-	-	1	-	1.000	-	-	Văn bản
20	Võ Minh Sang	2.000	2.000	1	-	2.000	-	-	1	-	2.000	-	-	Văn bản
21	Đỗ Văn Mạnh	59.000	59.000	1	-	59.000	-	-	1	-	59.000	-	-	Email
22	Trần Văn Hiền	1.000	1.000	1	-	1.000	-	-	1	-	1.000	-	-	Email
23	Trần Ngọc Lâm	1.000	1.000	1	-	1.000	-	-	1	-	1.000	-	-	Email
	Tổng cộng	36.677.145	20.421.269	33	-	19.159.799	270.000	751.470	33	-	19.159.799	1.020.000	1.470	
	Chiếm tỷ lệ	100%	55,68%	100,00%	0,00%	52,24%	0,74%	2,05%	100,00%	0,00%	52,24%	2,78%	0,0040%	



Chức
Kinh
Ch