

Số: /BB-NĐBR

Long Hương, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 20/5/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến, TV HĐQT chuyên trách - Tổng Công ty Phát điện 3.

+ Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Ông Châu Thiên Minh Trí, Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty.

+ Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT Công ty.

- Ban Kiểm soát

+ Bà Trần Thị Bảo Xuân, Trưởng Ban Kiểm soát

+ Bà Mai Hương Giang - Thành viên;

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông BTP.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Dương Đình Quế, P.QĐ PXSC – Trưởng Ban

- Bà Trần Tuyết Loan, Phó Trưởng TCKT - Thành viên

- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên Phòng KTAT - Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Tuyết Loan, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 20/5/2026: tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho 48.909.557 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 80,86 %) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1

Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử

- Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông Lê Hoàng Triều, Người quản trị kiêm thư ký Công ty.
- + Ông Vũ Đình Thắng, Chuyên viên phòng HCLĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:

- + Bà Trần Tuyết Loan, Phó Phòng TCKT - Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Tâm Phúc, Phó QĐ PXSC - Thành viên.
- + Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng KT&AT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; tại Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2025

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1/ Sản lượng điện	triệu kWh	85,00	13,71	16,13
2/ Doanh thu	triệu đồng	442.820	311.926	70,4
3/ Chi phí	triệu đồng	410.930	267.726	65,15
4/ Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	31.496	42.571	135,2

5/ Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2,00	5	250
-------------------------	---	------	---	-----

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1/ Sản lượng điện	triệu kWh	85,00
2/ Doanh thu	triệu đồng	432.138
3/ Chi phí	triệu đồng	395.849
4/ Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	35.043
5/ Cổ tức (tối thiểu)	%	2,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Bà Phan Thị Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 của BTP.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Bà Phan Thị Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:	287.393.402.893
1	LNST năm trước	244.822.600.437
2	LNST năm 2025	42.570.802.456
II	Phân phối lợi nhuận	56.643.457.691
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.514.160.491
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17.886.497.200
	<i>Trong đó :</i>	
	- Quỹ phúc lợi 70%	12.520.548.040
	- Quỹ khen thưởng 30%	5.365.949.160
3	Chia cổ tức bằng tiền 5,0%	30.242.800.000

III	Lợi nhuận còn lại (=I-II)	230.749.945.202
1	LN từ lãi CLTG chưa thực hiện	227.086.305.664
1.1	Lãi CLTG năm 2007 – 2008	211.648.204.699
1.2	Lãi CLTG năm 2012 và 2014	15.438.100.965
2	Lợi nhuận còn lại	3.663.639.538

4. Tờ trình thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Bà Phan Thị Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Ông Mai Thanh Phú, Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ của HĐQT, BKS là 2.591.984.000 đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao trên không bao gồm tiền lương của Ban điều hành; chi tiết lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, Ban điều hành được trình bày trong báo cáo tài chính.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS là 2.592.002.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT: 1.641.912.000 đồng
- Quỹ tiền lương, thù lao của BKS: 831.336.000 đồng
- Tiền an toàn điện: 118.754.000 đồng

6. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Ông Mai Thanh Phú - Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Chi tiết tại Tờ trình số 967/TTr-NĐBR ngày 18/5/2026).

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026.

Ông Châu Thiên Minh Trí - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2026 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026.

(Chi tiết tại Báo cáo số 969/BC-NĐBR ngày 18/5/2026).

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Chi tiết tại Báo cáo số 959/BC-NĐBR ngày 18/5/2026)

9. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

(Chi tiết tại Tờ trình số 958/TTr-NĐBR ngày 18/5/2026).

10. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Tại đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động SXKD của BTP. Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và cổ đông đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn chủ tịch, cụ thể như sau:

STT	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
	-	-

11. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Bà Trần Tuyết Loan, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 9 nội dung xin ý kiến Đại hội.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Trần Tuyết Loan, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 09 nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	48.909.557	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (kết thúc ngày 31/12/2024).	48.909.557	100	0	0	0	0
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	48.909.557	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	48.909.557	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	48.909.557	100	0	0	0	0
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và	48.909.557	100	0	0	0	0

	mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.						
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	48.909.557	100	0	0	0	0
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	48.909.557	100	0	0	0	0
9	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	48.909.557	100	0	0	0	0

13. Phát biểu của đại diện cổ đông là chủ sở hữu

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, đại diện cho Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu:

14. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện của cổ đông lớn là Genco3.

15. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết. Do đó Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty theo quy định. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thắng, đại diện Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: www.btp.com.vn.

16. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Văn Ngọ, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 11h00 ngày 20/5/2026./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Tiến Dũng

Lê Hoàng Triều

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các Tờ trình.

Nơi nhận:

- Cổ đông/BTP;
- HĐQT, BKS/BTP;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu: VT, TK.