

Số: /NQ-NĐBR

Long Hương, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số xxx/BB-NĐBR ngày 20/5/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 20/5/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

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

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/ 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 2026 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 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2025 theo quy định.

4. Thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2025 và kế hoạch năm 2026 chi tiết như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS là 2.591.984.000 đồng. Trong đó:

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

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do UBCKNN ban hành như sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- c. Công ty TNHH KPMG;
- d. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, rà soát sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2026. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Dũng