

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong hiện hành;
- Căn cứ tờ trình số 09/TĐQP – HĐQT -TT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong về việc chi trả bổ sung cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 30/6/2025;
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại ngày chốt 04/9/2025.
- Căn cứ Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty tính đến 16h00, ngày 24/09/2025 (theo dấu bưu điện ngày Công ty nhận).

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 25 tháng 09 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Thái Phong Nhã	Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2	Lê Thái Hưng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên ban kiểm phiếu
3	LêBAT Hùng	Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu

2. Giám sát kiểm phiếu: Ông Đặng Khánh Quyền - Trưởng Ban kiểm soát

II. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong

Địa chỉ: Bản Đôn Cón, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Mã số doanh nghiệp: 2900687702 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 02/04/2025.

III. Mục đích và nội dung biểu quyết:

Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đối với các nội dung biểu quyết sau:

Nội dung 1: Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại đến thời điểm 30/6/2025: 100%/ Mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng cổ tức).

Nội dung 2: Tổng số tiền cổ tức chi trả: 185.831.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu đồng chẵn).

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

- Không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.

- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h00, ngày 24/09/2025 (theo dấu bưu điện ngày Công ty nhận); hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 04/9/2025.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 04/9/2025.

- Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến: chậm nhất trước 16h00 ngày 24/09/2025

- Tổng số phiếu gửi đi: 294 phiếu đại diện cho 18.583.100 cổ phần chiếm 100% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu thu về: 37 phiếu đại diện cho 17.573.237 cổ phần chiếm 94,57 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu đại diện cho 17.573.237 cổ phần chiếm 94,57 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không thu về: 257 phiếu đại diện cho 1.009.863 cổ phần chiếm 5,43% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông kê theo phương thức biểu quyết thu về:

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	26	17.471.137	94,02%
2	Gửi thư điện tử hoặc fax	11	102.100	0,55%

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 1. Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại đến thời điểm 30/6/2025: 100%/ Mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng cổ tức) chi tiết nêu tại tờ trình số 09/TĐQP – HĐQT -TT ngày 08/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong;

- Số phiếu tán thành: 37 phiếu đại diện cho 17.573.237 cổ phần chiếm 94,57 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 37 phiếu đại diện cho 17.573.237 cổ phần chiếm 94,57 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại đến thời điểm 30/6/2025: 100%/ Mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng cổ tức).

2. Nội dung 2. Thông qua Tổng số tiền cổ tức chi trả: 185.831.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu đồng chẵn);

- Số phiếu tán thành: 37 phiếu đại diện cho 17.573.237 cổ phần chiếm 94,57 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 37 phiếu đại diện cho 17.573.237 cổ phần chiếm 94,57 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng số tiền

cổ tức chi trả: 185.831.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu đồng chẵn).

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại đến thời điểm 30/6/2025: 100%/ Mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng cổ tức) và Tổng số tiền cổ tức chi trả là 185.831.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ tám trăm ba mươi một triệu đồng chẵn).

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 9h40 ngày 25/9/2025 và được Ban kiểm phiếu thông nhất nội dung.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



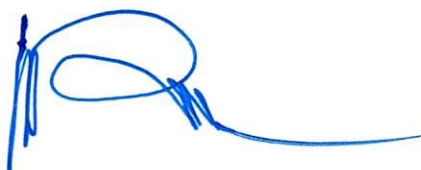
Nguyễn Đức Thuận

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Thái Phong Nhã

THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU



Lê Thái Hưng



LêBAT Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Đặng Khánh Quyền