

Số: 44/GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 23/12/2025 (thứ 3).
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/11/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 4. Thủ tục tham dự đại hội:**
 - Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu “Giấy ủy quyền” của Công ty.
- 5. Các tài liệu ĐHĐCĐ:**
 - Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; các Báo cáo; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.evni.vn, Mục: **Quan hệ cổ đông\ĐHĐCĐ bất thường 2025**.
 - Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải, đọc các tài liệu.
- 6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày **18/12/2025** (gặp Bà Bùi Thị Tuyết - Số ĐT: 0236. 625 56 56).

Xác nhận trực tiếp tại Công ty hoặc qua điện thoại/email Đăng ký dự họp, Giấy Ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông EVNI;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh



EVNINTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - <http://evni.vn>



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức:

(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)

Số Chứng nhận ĐKDN/CCCD: do:
..... cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu: cổ phiếu.

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà : (Sau đây gọi là **Người được ủy quyền**)

CCCD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại :

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây (đánh dấu X vào ô của người được chọn để ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. Ông Trương Quang Minh | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 2. Ông Lê Vũ Ninh | : UV Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc | ☐ |
| 3. Ông Nguyễn Quang Huy | : UV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 4. Ông Lê Duy Thanh | : UV Hội đồng Quản trị | ☐ |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hương | : UV Hội đồng Quản trị | ☐ |

Thay mặt cá nhân/tổ chức (nêu trên) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu trong trường hợp là tổ chức)

***Ghi chú:** Giấy ủy quyền có thể gửi trước qua email: admin@evni.vn để Ban tổ chức Đại hội tập hợp phục vụ công tác chuẩn bị được tốt nhất.



EVNINTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ



16/91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - http://evni.vn

**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức:

Số ĐKKD/CCCD:.....do:.....cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu: cổ phiếu.

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với tư cách:

1. ☐ **Cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế**
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)
2. ☐ **Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**
Họ tên cổ đông:
CCCD(Hộ chiếu):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)
3. ☐ **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**
Tên tổ chức:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:**

- Nội dung về số cổ phần sở hữu: không bắt buộc điền thông tin.

- Gửi Đăng ký dự họp qua email: admin@evni.vn chậm nhất đến 17h ngày 18/12/2025.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**Thời gian:** Bắt đầu từ 8g30 ngày 23 tháng 12 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 - 08h50	Tiến hành Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội; Thê lệ biểu quyết và quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
08h50 - 09h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
09h00 – 10h00	Cổ đông nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: 1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên; 2. Báo cáo kết quả ứng cử đề cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028; 3. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028; 4. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028; 5. Các nội dung phát sinh khác (nếu có)
10h00 – 10h15	Giải lao (BKS họp bầu TBKS)
10h15 - 10h30	Báo cáo kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát.
10h30 - 11h00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2025

Số: 51/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv thông qua Quy chế tổ chức và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-EVNI ngày 05/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2025 như dự thảo đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết nghị đề Ban tổ chức Đại hội tiến hành làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2025;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Quang Minh

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI).

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần EVN Quốc tế diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần EVN Quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ty) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật
3. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21 tháng 11 năm 2025 đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự theo quy định. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không được tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 4. Cổ đông, Khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ:

- Đến tham dự đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra

an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.

- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

- Các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

- Nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và các quy chế liên quan tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Chương II

CÁC THẺ THỨC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 5. Đối với các Cổ đông¹ tham dự đại hội

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) trình Ban tổ chức Đại hội khi Ban Tổ chức yêu cầu. Trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền.

2. Ngay sau khi hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ; Mỗi cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội cấp các thẻ biểu quyết về từng nội dung đã được in trên thẻ. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3. Tại Đại hội, các Cổ đông sẽ nghe báo cáo lần lượt các nội dung của Đại hội, sau đó cùng thảo luận, ý kiến công khai và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 6. Các bộ phận liên quan giúp việc tại Đại hội:

1. **Ban tổ chức Đại hội** do Tổng Giám đốc Công ty thành lập. Ban tổ chức (BTC) có trách nhiệm biên soạn các quy chế làm việc, quy chế bầu cử, thể lệ biểu

¹ Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

quyết trình Đại hội. Thực hiện phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự và những thủ tục cần thiết khác để Đại hội được tổ chức đúng quy định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông):

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - + Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội biểu quyết thông qua; Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra.
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền.
 - + Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

+ Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

+ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần EVN Quốc tế

+ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu

cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

+ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

- Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

+ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.

+ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.

+ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Điều này, ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

c. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Điều này, ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến bằng cách giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 11. Nguyên tắc chung

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

Điều 12. Cách thức biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- Ý kiến khác với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

1. Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết” được dùng để thông qua các vấn đề gồm:
 - ✓ Chương trình Đại hội;
 - ✓ Ban kiểm phiếu;
 - ✓ Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết;
 - ✓ Quy chế bầu cử;
 - ✓ Danh sách ứng cử đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028.
 - ✓ Biên bản ĐHĐCĐ .
- Mỗi cổ đông/người ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại được Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ mặt trước của Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.
 - + Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - + Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
 - + Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2. Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:

- Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề gồm:
 - (1) Trình miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh.
- Đối với các nội dung khác phát sinh tại cuộc họp cần biểu quyết của cổ đông: do Chủ tọa xem xét quyết định cách thức thực hiện
- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (1) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô mình chọn.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/11/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: **36.677.145** cổ phần, tương đương với **36.677.145** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề khác cần lấy biểu quyết trong chương trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp biểu quyết bầu Kiểm soát viên thực hiện theo Quy chế bầu cử và các nội dung phát sinh khác (nếu có) được quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 14. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Tờ trình): Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không có dấu của Công ty.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ, và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu, ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan.

- Xử lý ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết: Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế biểu quyết thông qua.

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

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 Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 03/10/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc thôi cử nhân sự tham gia Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

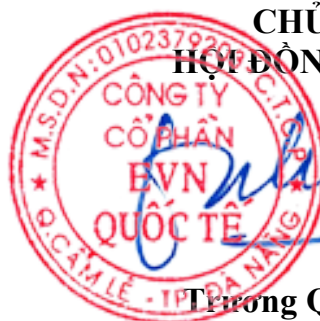
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020, việc miễn nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TH, Thư ký



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Quang Minh

Số: 52/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-EVNI ngày 05/12/2025 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường EVNI năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ bất thường 2025 như dự thảo đính kèm.

Kính trình ĐHCĐ xem xét quyết nghị để Ban tổ chức Đại hội tiến hành làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2025;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Quang Minh

Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI).

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế bầu cử này áp dụng đối với việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông¹ ra về trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, thì cổ đông đó sẽ mất quyền bầu cử tại Đại hội và Đại hội tiến hành hủy phiếu bầu của cổ đông đó (nếu có).

Điều 2. Tiêu chuẩn, số lượng Kiểm soát viên

Số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: 01

Tiêu chuẩn Kiểm soát viên và quyền ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện theo Thông báo số 41/TB-HĐQT ngày 22/10/2025 về việc "Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần EVN Quốc tế".

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào BKS. Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử và kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

- Hướng dẫn chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu xem phụ lục đính kèm.

Điều 4. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát, không có tẩy xóa nội dung.

¹ Cổ đông: được hiểu là cổ đông trực tiếp tham dự hoặc một hay nhiều Người đại diện được ủy quyền tham dự

- Phiếu bầu đủ hay phiếu bầu ít hơn số Kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không bầu cho người nào (phiếu trống).

- Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung

- Phiếu bầu quá số Kiểm soát viên quy định.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được ghi trên phiếu

Điều 5. Trúng cử

Người trúng cử Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi lựa chọn được.

Điều 6. Khiếu nại kết quả bầu cử

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử & kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế biểu quyết thông qua.

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần EVN Quốc tế,
nhiệm kỳ 2023-2028)

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu

Việc bầu cử Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số phiếu biểu quyết của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\begin{array}{ccccc} \text{Tổng số phiếu} & & & & \\ \text{biểu quyết} & = & \text{Tổng số cổ phần} & & \text{Số thành} \\ & & \text{nắm giữ hoặc} & \times & \text{viên} \\ & & \text{đại diện} & & \text{được bầu} \end{array}$$

Ví dụ 1 : Số lượng thành viên bầu là 1 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, phiếu biểu quyết là $(5.000 * 1) = 5.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu :

Bầu lấy 1 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) phân phối tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên mà mình lựa chọn.

*** Cách ghi :**

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của người cầm phiếu.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”
- Cộng tổng số phiếu biểu quyết và ghi vào cột tổng cộng.

Lưu ý: tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

Ví dụ 2: Khi bầu cử Ban Kiểm Soát, ông X chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu
----	-----------	----------

		biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	3.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
	Tổng cộng (Không được vượt quá 3.000 phiếu)	5.000

Hoặc

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	5.000
2	Nguyễn Văn B	0
3	Nguyễn Văn C	0
	Tổng cộng (Không được vượt quá 3.000 phiếu)	5.000

Lưu ý: Ông X có thể chỉ sử dụng tối đa 5.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng viên vào BKS. Nếu dùng quá 5.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 8 ngày 08/01/2025.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00 ngày 23/12/2025.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2025 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên;
2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Thanh Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/11/2025: cổ đông gồm cổ đông pháp nhân và cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ đông pháp nhân với cổ phần có quyền biểu quyết và cổ đông thể nhân với cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông, trong đó có pháp nhân và cổ đông thể nhân đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 18, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Thanh Khoa đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Ban tổ chức mời Chủ tọa đại hội lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT

5. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp

6. Chủ tọa giới thiệu với Đại hội để thông qua Ban kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

B. Diễn biến của Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh.

B.3 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết theo phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”, thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội. Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh						Thông qua với tỷ lệ

B.4 Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ: Điều lệ của EVNI; Nghị quyết 39/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 và Thông báo số 41/TB-HĐQT ngày 22/10/2025 của EVNI về việc ứng cử, đề cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028 theo hồ sơ ứng cử, đề cử đã được Ban điều hành Công ty tiếp nhận hợp lệ đến 16g30 ngày 09/12/2025 theo thông báo đã công bố như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh Đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Nguyễn Thành Lương		Tổng Công ty phát điện 1 26,05%
2			
3			
4			

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua danh sách ứng cử đề cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành

Chủ tọa lấy ý kiến đại hội thông qua Ban bầu cử tại đại hội với thành phần là Ban kiểm phiếu đã được đại hội thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Ban bầu cử dưới sự điều hành của Trưởng ban tiến hành công tác bầu cử.

B.5 Kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Sau khi kiểm phiếu (Đính kèm biên bản kiểm phiếu), Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

Thành viên có tỷ lệ cao nhất:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông biểu quyết
1				

Theo quy chế Đại hội, Ông/Bà có tên sau trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty cổ phần EVN quốc tế:

-

Sau kết quả công bố, Đại hội nghị giải lao đề BKS họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

B.6 Công bố kết quả phiên họp BKS về kết quả bầu Trưởng BKS EVNI nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Bà, thay mặt BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 báo cáo kết quả bầu Trưởng BKS với kết quả như sau:

- Ông/Bà được bầu Trưởng Ban kiểm soát: Với tỷ lệ/3 phiếu Ông/Bà..... ra mắt đại hội.

C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2022 ngày 30/06/2022)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
I	Cổ đông ...	

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 20/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 23/12/2025: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/11/2025: cổ đông, gồm cổ đông pháp nhân và cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, trong đó có ... pháp nhân và ... cổ đông thể nhân đại diện ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Minh.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông/bà

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2025.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh