

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 24/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026, Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 13/5/2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026:

TT	NỘI DUNG	Đơn vị/tỷ lệ	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện trên kế hoạch
A	Tổng nguồn thu	Đồng	62.346.374.000	108.750.557.029	174%
B	Tổng chi phí	Đồng	29.025.926.000	54.667.595.571	188%
C	Lợi nhuận				
C.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	33.320.448.000	54.082.961.458	162%
C.2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	100%
C.3	Lợi nhuận phân phối cho cổ đông	Đồng	36.677.145.000	36.677.145.000	100%

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH

Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu cơ bản kết quả tài chính năm 2025 như sau:

TT	NỘI DUNG	Đơn vị/tỷ lệ	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% thực hiện trên kế hoạch
A	Tổng nguồn thu	Đồng	62.346.374.000	108.750.557.029	174%
B	Tổng chi phí	Đồng	29.025.926.000	54.667.595.571	188%
C	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	33.320.448.000	54.082.961.458	162%

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
5. Thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách 5 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2026 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMB (KPMG)
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của EVNI.

6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2025 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Quyết toán thù lao năm 2025 (đồng)
1	Ủy viên HĐQT ( <i>kiêm nhiệm</i> )	3	331.080.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	114.300.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2	220.720.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>666.100.000</b>

7. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Thù lao năm 2026 (đồng)
1	Ủy viên HĐQT ( <i>kiêm nhiệm</i> )	4	12.000.000	576.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát ( <i>kiêm nhiệm</i> )	1	12.400.000	148.800.000
3	Kiểm soát viên ( <i>kiêm nhiệm</i> )	2	12.000.000	288.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7</b>		<b>1.012.800.000</b>

Tổng quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 là **1.012.800.000 đồng**

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>75.267.702.291</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	54.082.961.458
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước	21.184.740.833
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận trích các quỹ</b>	<b>3.512.408.125</b>
<b>1</b>	<b>Quỹ phúc lợi</b>	<b>1.756.204.062</b>
<b>2</b>	<b>Quỹ khen thưởng</b>	<b>1.756.204.063</b>
a	Quỹ khen thưởng NLD, CBQL	1.529.976.688
b	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	226.227.375
-	<i>Chủ tịch HĐQT chuyên trách</i>	<i>142.964.875</i>
-	<i>Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách</i>	<i>83.262.500</i>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ</b>	<b>71.755.294.166</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức năm 2025</b>	<b>36.677.145.000</b>
1	Số cổ phiếu chia cổ tức	36.677.145
2	Tỷ lệ chia cổ tức	10,0%
3	Giá trị chia cổ tức	36.677.145.000

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
4	Hình thức chi cổ tức	Tiền mặt
5	Thời gian chi trả	Tháng 8/2026
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm nay</b>	<b>35.078.149.166</b>
-	<i>Giữ lại để hồi vốn chủ của dự án HSS2</i>	<i>34.668.000.000</i>

9. Thông qua kế hoạch năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 68.234.967.000 đồng
- Chi phí: 33.722.275.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.512.692.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

\* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2025 trong năm 2026.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện (dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác...) để trình ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua chủ trương đầu tư hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát, quyết toán chi phí thực hiện với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

- Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

10. Thông qua việc chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự



án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia).

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 của dự án nêu trên, thực hiện xử lý theo quy định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn kế hoạch giao tại ĐHĐCĐ.

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

11. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. Chi tiết và dự thảo Điều lệ kèm theo.

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi để phù hợp với các quy định của pháp luật.


12. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Chi tiết và dự thảo Quy chế kèm theo.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quy chế phù hợp với các quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2026.

**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;
- Các phòng;
- Lưu: VT, PTH, PTCKT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Quang Minh**

*Đà Nẵng, ngày 13 tháng 5 năm 2026*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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: 14h00 ngày 13/5/2026.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô số 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 Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2026 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;

7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Trình Kế hoạch năm 2026;
9. Trình chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);
10. Trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
11. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

#### **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 03/04/2026: **1.598** cổ đông gồm **18** cổ đông pháp nhân và **1.580** 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: **1.598** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**18** cổ đông pháp nhân với **34.812.888** cổ phần có quyền biểu quyết và **1.580** cổ đông thể nhân với **1.864.257** cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông, trong đó có 12 pháp nhân và 04 cổ đông thể nhân đại diện 31.957.677 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,13% 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 thường niên năm 2026 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 |
| - Ông Lê Vũ Ninh        | - Tổng Giám đốc |

**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.

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

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| - 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       |

**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:**

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 06/4/2026 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng giám đốc đọc Báo cáo số 181/BC-EVNI ngày 06/4/2026 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Thành Lương – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số 04/BC-BKS ngày 20/3/2026 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; và Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 19/3/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026 về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026; Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 24/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

7. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 24/4/2026 về phê duyệt kế hoạch năm 2026;

8. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);

9. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng giám đốc đọc Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 06/4/2026 về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Chủ toạ Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

### 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	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,65%
		100%	0%	97,65%	2,35%	0%	
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,65%
		100%	0%	97,65%	2,35%	0%	
3	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,65%
		100%	0%	97,65%	2,35%	0%	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,65%
		100%	0%	97,65%	2,35%	0%	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	17	-	31.957.677	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	0%	100%	0%	0%	



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	
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,65%
		100%	0%	97,65%	2,35%	0%	
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,65%
		100%	0%	97,65%	2,35%	0%	
8	Kế hoạch năm 2026	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ 97,65%
		100%	0%	97,65%	2,35%	0%	
9	Chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);	17	0	25.656.677	1.230.000	5.071.000	Thông qua với tỷ lệ 80,28%
		100%	0%	80,28%	3,85%	15,87%	
10	Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	17	-	31.957.677	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	0%	100%	0%	0%	
11	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty	17	-	31.957.677	0	0	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	0%	100%	0%	0%	

Về kế hoạch năm 2026, Đại hội thống nhất giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2025 trong năm 2026.
- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.
- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện (dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác...) để trình ĐHCĐ/HĐQT thông qua chủ trương đầu tư hoặc hợp tác đầu tư, phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;
- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện công tác tuyển dụng thêm nhân sự phù hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn giám sát, đáp ứng nhu cầu công việc và sử dụng nhân sự hiệu quả;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát, quyết toán chi phí thực hiện với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

- Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

*\* Nội dung ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và giải trình của Chủ tọa Đại hội chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản.*

### **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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội 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 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 năm 2026.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Thị Mai Hương*

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG QUANG MINH**



## PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2026 ngày 13/05/2026)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
<b>I</b>	<b>Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Bắc</b>	
1	Đề đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đề nghị Công ty phân phối lợi nhuận lũy kế, chi trả cho các cổ đông trong đó có cổ đông EVNNPC	Công ty đã trình mức phân phối lợi nhuận năm 2025 ở mức tối đa trên cơ sở lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Phần giá trị còn lại 35,078 tỷ là khoản thu hồi vốn góp cho phần giá trị đã đầu tư của dự án thủy điện Hạ Sê San 2, được xác định trên tổng mức đầu tư 231 tỷ tương ứng 40 năm vận hành đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT 40 năm ( <i>Giữ lại hàng năm 5,775 tỷ; 6 năm là 34,668 tỷ</i> ). Mặt khác, giá trị giữ lại này đã được ĐHĐCĐ hàng năm phê duyệt.
2	Ban điều hành EVNI tiếp tục thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào HLSS2 trên cơ sở pháp luật Campuchia, Hợp đồng cổ đông và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp; Theo dõi tình hình SXKD của dự án, đôn đốc HLSS2 thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; Phối hợp với các Cổ đông khác, đôn đốc HLSS2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2025 trong năm 2026	Công ty luôn bám sát các hoạt động của HLSS2 thông qua người đại diện phần vốn của EVNI tại HLSS2. Cụ thể qua các năm HLSS2 đã thực hiện phân phối đầy đủ cổ tức hàng năm từ 2019 đến nay. Tổng giá trị cổ tức thu về đạt 210,8% giá trị đầu tư vào dự án. Dự kiến, trong năm 2026 HLSS2 sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 theo kế hoạch 5 năm là 20 triệu USD/1 năm. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và có báo cáo Cổ đông sau khi ĐHĐCĐ HLSS2 thực hiện vào tháng 6 năm 2026.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị khắc phục tồn tại tại các biên bản thanh kiểm tra (nếu có).</li> <li>- Tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại tại mục nhấn mạnh trên BCTC 2025 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang” với tổng giá trị đầu tư thực tế của các dự án đến thời điểm 31/12/2025 là 24.313.325.211 đồng. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục có phương án tìm kiếm đối tác phát triển các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong năm 2025, EVNI không có các tồn tại tại các biên bản thanh kiểm tra.</li> <li>- Về tiếp tục thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại tại mục nhấn mạnh trên BCTC 2025 về khoản mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang”: Công ty đã thực hiện trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua chấm dứt (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 1/5 theo Tờ trình số: 19/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026. Công ty sẽ trình HĐQT phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xử lý chi phí đã đầu tư dự án này theo quy định sau khi ĐHĐCĐ thông qua.</li> </ul>
4	Đề nghị HĐQT EVNI có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn	HĐQT EVNI đã và đang thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty. Trong các năm qua Công ty luôn hoạt động có lợi nhuận thông qua việc phân phối lợi nhuận hàng năm từ



TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định	10% trở lên. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, HĐQT sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
5	Đề nghị Ban kiểm soát rà soát chặt chẽ các chi phí không hợp lý, hợp lệ để giảm thiểu rủi ro cho Doanh nghiệp	BKS EVNI đã và đang thực hiện tốt công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, BKS sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát rà soát chặt chẽ các chi phí không hợp lý, hợp lệ để giảm thiểu rủi ro cho Doanh nghiệp.
6	Tăng cường khai thác tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát, mở rộng các lĩnh vực hoạt động mới phù hợp với khả năng của đơn vị nhằm khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực có kinh nghiệm, khai thác tối ưu các diện tích còn lại của trụ sở Công ty, tăng cường rà soát thu hồi công nợ của các hợp đồng tư vấn giám sát để đảm bảo cân đối, tối ưu dòng tiền cho Công ty, tối ưu hóa lợi nhuận đạt kết quả SXKD theo kế hoạch đã đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026.	<p>- Về TVGS: Công ty đã và đang thực hiện tốt việc tìm kiếm các hợp đồng tư vấn giám sát, cụ thể trong năm 2025 Công ty đã trúng thầu 06 gói thầu TVGS với tổng giá trị 6,071 tỷ đồng (trước thuế VAT) đạt vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra. Trong 5 tháng đầu năm 2026 công ty đã ký 1 hợp đồng TVGS giá trị 2,79 tỷ đồng, Công ty tiếp tục tìm kiếm và tham gia đấu thầu để đảm bảo kế hoạch và gói thầu công việc cho các năm tiếp theo.</p> <p>- Về công nợ: Trong năm 2025, Công ty đã tích cực làm việc, đơn đốc các Chủ đầu tư thanh toán công nợ và đã thu hồi được 10,62 tỷ đồng. Đến nay, Số dư công nợ phải thu là 4,56 tỷ đồng (trong đó số công nợ giữ lại 5% theo Hợp đồng là 1,67 tỷ đồng).</p>
7	Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí trong SXKD và đầu tư, phân đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026.	<p>Trong năm 2025, Công ty thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động: Công ty đã tiết kiệm chi phí hoạt động là 932,4 triệu đồng, tương ứng 13,5% so với kế hoạch năm 2025 (trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định).</p> <p>Năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí trong SXKD và đầu tư, phân đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026.</p>
8	Đề nghị EVNI tiếp tục phối hợp với EVNCPC và các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn theo chỉ đạo của EVN	Công ty đã và sẽ phối hợp tốt với EVNCPC và các đơn vị tư vấn để thực hiện chuyển nhượng vốn theo chỉ đạo của EVN.
9	Đề nghị Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định, nghĩa vụ đối với Nhà nước, chuẩn mực kế toán, hạch toán đúng chế độ. Thu nộp ngân sách, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2026, bảo toàn và phát triển vốn chủ	<p>- Công ty đã và đang chấp hành tốt, đầy đủ và nghiêm túc các quy định, nghĩa vụ đối với Nhà nước, chuẩn mực kế toán, hạch toán đúng chế độ. Thu nộp ngân sách, bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định.</p> <p>- Về kế hoạch năm 2026: Công ty sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt</p>



TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
	sở hữu.	kế hoạch lợi nhuận năm 2026, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
<b>II</b>	<b>Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP</b>	
1	Đối với tờ trình chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5 (Campuchia): đề nghị EVNI đính kèm Biên bản xác nhận việc hết hiệu lực của MOU và các văn bản kiến nghị đã gửi Campuchia làm phụ lục để tăng tính thuyết phục, minh bạch thông tin khi trình ĐHĐCĐ	Công ty đã bổ sung đầy đủ tài liệu liên quan theo mã QR cung cấp cho các cổ đông tại Đại hội và Công bố thông tin bổ sung tài liệu Đại hội trên website của Công ty ( <a href="http://evni.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dhdc-d-thuong-nien-2026-bo-sung.html">http://evni.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dhdc-d-thuong-nien-2026-bo-sung.html</a> ).
2	Đối với tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: theo khoản 1 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ trong mọi trường hợp, tuy nhiên theo dự thảo sửa đổi điều lệ EVNI đang giới hạn các trường hợp Ban kiểm soát được yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ (điểm d khoản 3 Điều 13 nội dung dự thảo sửa đổi), đề nghị EVNI xem xét, rà soát lại nội dung này.	<p>- Tại điểm d khoản 3 Điều 13 nội dung dự thảo sửa đổi quy định: “Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình”.</p> <p>- Ngoài ra, tại điểm e khoản 3 Điều 13 nội dung dự thảo sửa đổi quy định: “Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này”.</p> <p>Do đó, quyền yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát không bị giới hạn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13 của dự thảo. Điều lệ vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật.</p>
<b>III</b>	<b>Cổ đông Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam</b>	
1	Đề nghị Công ty giải thích làm rõ cơ sở của vấn đề cần nhấn mạnh của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2025	<p>Về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán:</p> <p>Dự án TĐ Hạ Sê San 1/Sê san 5 đã hết hạn được gia hạn biên bản ghi nhớ từ ngày 30/06/2016. Tổng giá trị đầu tư thực tế của các dự án trên tính đến thời điểm 31/12/2025 là 24.313.325.211 đồng hiện phản ánh tại khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”, trên phần tài sản của báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>Theo điều 102 thông tư 200/2014/TT-BTC, Nguyên tắc lập và trình bày BCTC: Tài sản không được cao hơn giá trị có thể thu hồi. Vì vậy, đơn vị kiểm toán có ý kiến nhấn mạnh để lưu ý các cổ đông về tình hình của dự án này (không phải ý kiến ngoại trừ), không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động trên BCTC của công ty.</p>

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
IV	Cổ đông Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh	
1	Đối với việc chấm dứt các dự án Hạ Sê San 1/Sê San 5, rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý đánh giá tác động tài chính và khả năng thu hồi vốn, chi phí đầu tư khi thực hiện quyết toán, hạch toán theo đúng quy định hiện hành nhằm đảm bảo hiệu quả phần vốn góp của cổ đông.	Nội dung này Công ty đã trình bày cụ thể trong tờ trình Đại hội cổ đông số 19/TTr- HĐQT ngày 6/04/2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
EVN QUỐC TẾ

Số: 1305/BB-BKP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 5 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, lúc 16 giờ 20 phút ngày 13 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã được thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với nội dung như sau:

### I. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Thanh Khoa - Trưởng Ban,
- Bà: Bùi Thị Tuyết - Thành viên,
- Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung - Thành viên.

### II. Cổ phần và nội dung thông qua

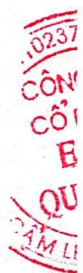
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 36.677.145 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **31.957.677** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Trình Kế hoạch năm 2026;
9. Trình chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);
10. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
11. Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

### **III. Kết quả kiểm phiếu:**

- + Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 17 phiếu, đại diện cho **31.957.677** cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu vào tại đại hội: 17 phiếu, đại diện cho **31.957.677** cổ phần.

**Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung cụ thể như sau:**





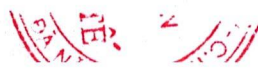
STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	97,65%	2,35%	0,00%	97,65%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026;	17	-	31.207.677	750.000	-	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	97,65%	2,35%	0,00%	97,65%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	17	-	31.207.677	750.000	-	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	97,65%	2,35%	0,00%	97,65%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2025;	17	-	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	97,65%	2,35%	0,00%	97,65%
5	Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;	17	0	31.957.677	0	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

11/1 02/2021

Chas

6	Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;	17	0	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	97,65%	2,35%	0,00%	97,65%
7	Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;	17	0	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	97,65%	2,35%	0,00%	97,65%
8	Trình Kế hoạch năm 2026;	17	0	31.207.677	750.000	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	97,65%	2,35%	0,00%	97,65%
9	Trình chấm dứt hoạt động (dừng thực hiện vĩnh viễn) của dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5 (Campuchia);	17	0	25.656.677	1.230.000	5.071.000	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	80,28%	3,85%	15,87%	80,28%
10	Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	17	0	31.957.677	0	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11	Trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.	17	0	31.957.677	0	0	Thông qua với tỷ lệ
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%







Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Ông Lê Thanh Khoa

– Trưởng ban: ..... 

Bà Bùi Thị Tuyết

– Thành viên: ..... 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung

– Thành viên: ..... 







Đà Nẵng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 14h giờ ngày 13 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN quốc tế, lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/04/2026: **1.598** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.598** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**18** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.812.888** cổ phần và **1.580** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.864.257** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông (12 cổ đông pháp nhân và 4 cổ đông thể nhân), đại diện cho 31.957.677 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,13% tổng số cổ phần. Trong đó:
  - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 13 cổ đông;
  - Số cổ đông tham dự thông qua gửi phiếu biểu quyết: 01 cổ đông
  - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 02 cổ đông.

*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập như phụ lục đính kèm.*

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.






Biên bản này được lập lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**  
**Trưởng ban**

**Phạm Thị Thủy**







**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2026**

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2026 EVNI)



Stt	Số ĐKSH	Cổ đông	Tổng số cổ đông		Cổ đông tham dự					Cổ đông không tham dự		Người tham dự đại hội, ký tên
			Người đại diện phần vốn góp	Số cổ phần	Người tham gia đại hội	Người được ủy quyền	Số cổ phần	Tỷ lệ	Giấy ủy quyền	Tên cổ đông	Số cổ phần	
<b>I</b>		<b>Pháp nhân</b>	18 cổ đông	34.812.888								
1	5701662152	Tổng Công ty phát điện 1	Trương Quang Minh	5.732.702	Trương Quang Minh		5.732.702	15,63%				
	5701662152	Tổng Công ty phát điện 1	Lê Vũ Ninh	3.821.800	Lê Vũ Ninh		3.821.800	10,42%				
2	0800296853	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại	Nguyễn Quang Huy	7.080.000	Nguyễn Quang Huy		7.080.000	19,30%				
3	0301266564	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Lê Duy Thanh	4.320.000	Lê Duy Thanh		4.320.000	11,78%				
4	0031/NH-GP	Ngân hàng TMCP An Bình	Nguyễn Thị Hương	3.780.000	Nguyễn Thị Hương		3.780.000	10,31%				
5	0102276173	TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam	Nguyễn Đình Thi	2.822.200	Nguyễn Đình Thi		2.822.200	7,69%				Gửi phiếu BQ bằng văn bản





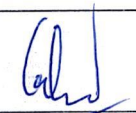


Stt	Số ĐKSH	Cổ đông	Tổng số cổ đông		Cổ đông tham dự					Cổ đông không tham dự		Người tham dự đại hội, ký tên
			Người đại diện phần vốn góp	Số cổ phần	Người tham gia đại hội	Người được ủy quyền	Số cổ phần	Tỷ lệ	Giấy ủy quyền	Tên cổ đông	Số cổ phần	
6	0100105616	TCT CP XNK và XD Việt Nam	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	2.139.500								
7	0300942001	TCT Điện lực Miền Nam	Trương Xuân Quý	750.000	Trương Xuân Quý		750.000	2,04%				
8	0300951119	TCT Điện lực TP. Hồ Chí Minh	Nguyễn Duy Quốc Việt	720.000	Nguyễn Vũ Minh Huy		720.000	1,96%				
9	0100101114	TCT Điện lực TP. Hà Nội	Nguyễn Mạnh Đức	720.000	Nguyễn Mạnh Đức		720.000	1,96%				
10	0103002602	Công ty CP Đầu tư Bắc Hà	Đồng Quốc Cường	600.000	Trương Quang Minh	Trương Quang Minh	600.000	1,64%	X			
11	0100100417	TCT Điện lực Miền Bắc	Cung Tổ Lan	750.000	Cung Tổ Lan		750.000	2,04%				
12	3206000153	TCT Điện lực Miền Trung	Huỳnh Thị Kim Hoàng	480.000	Huỳnh Thị Kim Hoàng		480.000	1,31%				



Stt	Số ĐKSH	Cổ đông	Tổng số cổ đông		Cổ đông tham dự					Cổ đông không tham dự		Người tham dự đại hội, ký tên
			Người đại diện phần vốn góp	Số cổ phần	Người tham gia đại hội	Người được ủy quyền	Số cổ phần	Tỷ lệ	Giấy ủy quyền	Tên cổ đông	Số cổ phần	
13	0301475102	Công ty CP TVXD Điện 3	Lạc Thái Phước	315.000								
14	0400549228	Công ty TNHH MTV ĐL Đà Nẵng	Bùi Đỗ Quốc Huy	270.000	Bùi Đỗ Quốc Huy		270.000	0,74%				
15	0200340211	Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng	Vũ Đức Hoan	240.000								
16	0300420157	Công ty CP TVXD Điện 2	Phạm Văn Thảo	165.686								
17	4200385474	Công ty CP TVXD Điện 4		105.000								
18	CA4050	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED		1.000								
II		Thẻ nhân	1.580 cổ đông	1.864.257								
19	044071008651	Trương Quang Minh		107.475	Trương Quang Minh		107.475	0,293%				
20	049056008296	Phan Anh Dũng		1.000	Phan Anh Dũng							





Stt	Số ĐKSH	Cổ đông	Tổng số cổ đông		Cổ đông tham dự					Cổ đông không tham dự		Người tham dự đại hội, ký tên
			Người đại diện phần vốn góp	Số cổ phần	Người tham gia đại hội	Người được ủy quyền	Số cổ phần	Tỷ lệ	Giấy ủy quyền	Tên cổ đông	Số cổ phần	
21	049061003288	Lê Văn Khoa		1.500	Lê Văn Khoa		1.500	90,4%				
22	054060010625	Nguyễn Ngọc Cựu		1.000	Trương Quang Minh		1.000	0,003%	X			
23	200861970	Trương Văn An		1.000	Trương Văn An		1.000	0,003%				
		Tổng cộng	1.598	36.677.145			31.958.477					
		Chiếm tỷ lệ		100%			87,14%					

