

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 26 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 /BB-NĐBR ngày .../6/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 26/6/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

1.1. Kết quả SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) so với KH
1. SLĐ sản xuất	Tr.kWh	85,00	74,02	87,08
2. SLĐ bán	Tr.kWh	82,65	71,81	86,89
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	415.072	431.957	104,07
4. Tổng chi phí	Tr. đồng	396.862	389.141	98,05
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	18.210	42.817	235,13
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	18.210	42.817	235,13
7. Cổ tức	%	2	3,3	165

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
Điện thương phẩm	Triệu kWh	82,69
Doanh thu	Triệu đồng	442.820
Tổng chi phí	Triệu đồng	410.930

Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	31.496
Cổ tức	%	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 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:	287.351.824.260
1	LNST năm trước	244.535.238.182
2	LNST năm 2024	42.816.586.078
II	Phân phối lợi nhuận	42.529.223.823
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	12.844.975.823
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý và Kiểm soát viên	207.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	9.517.000.000
	<i>Trong đó :</i>	
	- Quỹ phúc lợi 70%	6.661.900.000
	- Quỹ khen thưởng 30%	2.855.100.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 3,3%	19.960.248.000
III	Lợi nhuận còn lại (=I-II)	244.822.600.437
1	LN từ Lãi CLTG chưa thực hiện	244.328.788.154
1.1	Lãi CLTG năm 2007 – 2008	211.648.204.699
1.2	Lãi CLTG giai đoạn 2009 – 2018	32.680.583.455
2	Lợi nhuận còn lại	493.812.283

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025 chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2024 (Tr.đồng/tháng)			Kế hoạch năm 2025 (Tr.đồng/tháng)		
		Tiền lương	ATĐ	Thù lao	Tiền lương	ATĐ	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	34,759	6,382		32,324	6,213	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	29,610	5,701		26,068	5,323	
3	Trưởng BKS chuyên trách	30,898	5,886		27,111		
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách			6,029			5,214
5	Thành viên BKS không chuyên trách			5,504			5,214

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

9. Miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 người như sau:

1. Bà Phan Thị Thùy Linh

2. Bà Đỗ Thị Lệ Trân

10. Kết quả bầu cử bổ sung TV Ban Kiểm soát Công ty nhiệm 2022 – 2027 gồm 02 người như sau:

1. Bà Trần Thị Bảo Xuân

2. Bà Mai Hương Giang

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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với 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 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .../6/2025. 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

No: /NQ-ĐHĐCĐ

Ba Ria, June 26 , 2025

DRAFT

RESOLUTION
Annual General Meeting of Shareholders 2025
Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BA RIA THERMAL POWER
JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

Pursuant to the Charter of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company;

Pursuant to Minutes No. /BB-NĐBR dated June 26,2025 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company, held on June 26, 2025, voted to approve the following contents:

1. Production and Business results in 2024 and Plan for 2025 production and Business.

1.1. Production and Business results in 2024

Indicators	Unit	2024 Plan	Performance in 2024	Percentage compared to Plan (%)
1. Generated Electricity Output	Million kWh	85.00	74.02	87.08
2. Sold Electricity Output	Million kWh	82.65	71.81	86.89
3. Total revenue	Million VND	415,072	431,957	104.07
4. Total expenses	Million VND	396,862	389,141	98.05
5. Profit before tax	Million VND	18,210	42,817	235.13
6. Profit after tax	Million VND	18,210	42,817	235.13

7. Dividends	%	2	3,3	165
--------------	---	---	-----	-----

1.2. Plan for 2025 production and Business

Metric	Unit	2025 Plan
Generated Electricity	Million kWh	85.00
Commercial Electricity	Million kWh	82.69
Revenue	Million VND	442,820
Total expenses	Million VND	410,930
Profit (after tax)	Million VND	31,496
Dividends	%	2.00

To authorize Board of Directors to review and make appropriate adjustments Production Business plan FY2025 in accordance with BTP's actual operational circumstances while ensuring the achievement of the profit targets.

2. Audited financial statements for the year ended December 31, 2024 of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

3. The 2024 profit distribution plan

No.	Content	Amount (VND)
I	Retain Earnings:	287.351.824.260
1	Retained earnings accumulated to the prior year end	244.535.238.182
2	Retained earnings of the current year	42.816.586.078
II	Profit distribution	42.529.223.823
1	Allocate 30% of the profit after tax to the development investment fund	12.844.975.823
2	Allocation to Bonus fund for Managers and Supervisors	207.000.000
3	Allocation to Bonus and welfare fund	9.517.000.000
	<i>Of which: - Welfare fund 70%</i>	<i>6.661.900.000</i>
	<i>- Bonus fund 30%</i>	<i>2.855.100.000</i>
4	Cash dividend payment 3.3% (*)	19.960.248.000
III	Remaining profit (=I-II)	244.822.600.437
1	Profit from Unrealized Foreign Exchange Gains	244.328.788.154
<i>1.1</i>	<i>Foreign Exchange Gains in 2007 - 2008</i>	<i>211.648.204.699</i>
<i>1.2</i>	<i>Foreign Exchange Gains period 2009 - 2018</i>	<i>32.680.583.455</i>
2	Remaining profit	493.812.283

- Authorize the Company's Board of Directors to select the time for 2024 dividend payment in accordance with regulations.

4. Approval of Transactions between the Company and related parties.

5. Remuneration and salary of the Board of Directors, Board of Supervisors for 2024 and the 2025 plan are as follows:

No.	Position	Actual in 2024 (Million VND/month)			Plan for 2025 (Million VND/month)		
		Salary	Electric al Safety	Remune ration	Salary	Electric al Safety	Remune ration
1	Full-time Chairman of the Board of Directors	34,759	6,382		32,324	6,213	
2	Full-time member of the Board of Directors	29,610	5,701		26,068	5,323	
3	Full-time Head of the BOS	30,898	5,886		27,111		
4	Non-executive Member of the Board of Directors			6,029			5,214
5	Non-executive Member of the Board of Supervisors			5,504			5,214

6. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the objectives, tasks in 2025 of the Board of Directors.

7. Report of the Board of Supervisors submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

8. The selection of an audit firm to perform the audit of the Financial Statements for the year 2025.

Approval of the selection of Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd. to audit the 2024 financial statements.

9. Dismissal of 02 Members of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term as follows:

1. Ms. Phan Thi Thuy Linh
2. Ms. Do Thi Le Tran

10. Results of the election to supplement 02 Members of the Company's Board of Supervisors for the 2022 – 2027 term as follows:

1. Mrs. Tran Thi Bao Xuan
2. Ms. Mai Huong Giang

Article 2. Authorize the Chairman of the Board of Directors of the Company, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to sign and issue Minutes, Resolutions, Decisions in accordance with the Company Charter and relevant legal regulations, and other documents regarding the contents approved by the General Meeting.

Article 3. This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company with a rate of ...% of the total voting shares participating in the Meeting. The Resolution is effective from the date June 26, 2025. The Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management of the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Shareholders/BTP;
- Finance & Accounting, Administrative & Labor, Planning and Materials/BTP (for disclose information);
- BTP Website;
- Archived: Documents, Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Nguyen Tien Dung