

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Số: 982/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026.

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

Long Hương, ngày 21 tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
 2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
 3. Mã chứng khoán: BTP
 4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.
 5. Điện thoại: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
 6. Sàn giao dịch: HOSE
 7. Người thực hiện CBTT: Bà Phan Thị Thùy Linh. Điện thoại: 0986 099 771
 8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
- Đính kèm (Biên bản số 980/BB-NĐBR ngày 21/5/2026, Nghị quyết số 981/NQ-NĐBR ngày 21/5/2026).
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: www.btp.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BTP;
- Ban TGD/BTP;
- Trưởng Ban KS/BTP;
- Thư ký;
- P. KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu: VT, TCKT.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phan Thị Thùy Linh



POWER GENERATION JOINT STOCK
CORPORATION 3
BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK
COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Long Hung, May 21, 2026

No: /NĐBR-TCKT

Re the Information Disclosure of the resolution of
the 2026 AGM.

To:

- State Securities Commission of Vietnam;
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Name of Company: Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company
2. Trading name: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Stock code: BTP
4. Address of head office: Huong Giang Quarter, Long Hung Ward, Ba Ria City, Ba Ria - Vung Tau Province.
5. Tel: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Stock exchange: HOSE
7. Information Disclosure Officer: Mrs. Phan Thi Thuy Linh. Tel: 0986 099 771
8. Content of Information Disclosure:

- Announcement of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company

Attached (Minutes No. 980/BB-NĐBR dated May 21, 2026, Resolution No. 981/NQ-NĐBR dated May 21, 2026).

9. Website address for the full notice of Information Disclosure of information and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company: www.btp.com.vn

We hereby affirm that the information disclosed above is true and we fully assume legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Recipients:

- As above;
- BOD/BTP;
- BOM/BTP;
- Head of BOS/BTP;
- Secretary;
- Technical Department/BTP (Information Disclosure in Website);
- Archived: Documents, Finance & Accounting Department.

**AUTH REP. GENERAL DIRECTOR
CHIEF ACCOUNTANT**

Phan Thi Thuy Linh

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 20/5/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến, TV HĐQT chuyên trách - Tổng Công ty Phát điện 3.

+ Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Ông Châu Thiên Minh Trí, Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty.

+ Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT Công ty.

- Ban Kiểm soát

+ Bà Trần Thị Bảo Xuân, Trưởng Ban Kiểm soát.

+ Bà Mai Hương Giang, Thành viên.

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

+ Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông BTP.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Dương Đình Quế, P.QĐ PXSC – Trưởng Ban

- Bà Trần Tuyết Loan, Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên

- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên phòng KTAT - Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Tuyết Loan, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 20/5/2026: tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho 48.909.557 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 80,86 %) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử

- Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông Lê Hoàng Triều, Người quản trị kiêm thư ký Công ty.
- + Ông Vũ Đình Thắng, Chuyên viên phòng HCLĐ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:

- + Bà Trần Tuyết Loan, Phó Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Tâm Phúc, Phó QĐ PXSC - Thành viên.
- + Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng KTAT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; tại Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2025

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1/ Sản lượng điện	triệu kWh	85,00	13,71	16,13
2/ Doanh thu	triệu đồng	442.820	311.926	70,4
3/ Chi phí	triệu đồng	410.930	267.726	65,15
4/ Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	31.496	42.571	135,2
5/ Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2,00	5	250

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2026

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1/ Sản lượng điện	triệu kWh	85,00
2/ Doanh thu	triệu đồng	432.138
3/ Chi phí	triệu đồng	395.849
4/ Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	35.043
5/ Cổ tức (tối thiểu)	%	2,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Bà Phan Thị Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 của BTP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 964/TTr-NĐBR ngày 18/5/2026).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Bà Phan Thị Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:	287.393.402.893
1	LNST năm trước	244.822.600.437
2	LNST năm 2025	42.570.802.456
II	Phân phối lợi nhuận	56.643.457.691
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.514.160.491

2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17.886.497.200
	<i>Trong đó :</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi 70%</i>	<i>12.520.548.040</i>
	- <i>Quỹ khen thưởng 30%</i>	<i>5.365.949.160</i>
3	Chia cổ tức bằng tiền 5,0%	30.242.800.000
III	Lợi nhuận còn lại (=I-II)	230.749.945.202
1	LN từ lãi CLTG chưa thực hiện	227.086.305.664
1.1	<i>Lãi CLTG năm 2007 – 2008</i>	<i>211.648.204.699</i>
1.2	<i>Lãi CLTG năm 2012 và 2014</i>	<i>15.438.100.965</i>
2	Lợi nhuận còn lại	3.663.639.538

4. Tờ trình thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Bà Phan Thị Thùy Linh – Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

(Chi tiết tại Tờ trình số 966/TTr-NĐBR ngày 18/5/2026).

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Ông Mai Thanh Phú, Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ của HĐQT, BKS năm 2025 là 2.591.984.000 đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao trên không bao gồm tiền lương của Ban điều hành; chi tiết lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, Ban điều hành được trình bày trong báo cáo tài chính.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS là 2.592.002.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT: 1.641.912.000 đồng
- Quỹ tiền lương, thù lao của BKS: 831.336.000 đồng
- Tiền an toàn điện: 118.754.000 đồng.

6. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Ông Mai Thanh Phú - Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Chi tiết tại Tờ trình số 967/TTr-NĐBR ngày 18/5/2026).

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

Ông Châu Thiên Minh Trí - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026.

(Chi tiết tại Báo cáo số 969/BC-NĐBR ngày 18/5/2026).

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Chi tiết tại Báo cáo số 959/BC-NĐBR ngày 18/5/2026)

9. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

(Chi tiết tại Tờ trình số 958/TTr-NĐBR ngày 18/5/2026).

10. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Tại đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động SXKD của BTP. Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và cổ đông đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn chủ tịch, cụ thể như sau:

STT	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
1	<p>- Đối với các khoản đầu tư góp vốn của Công ty, căn cứ tình hình SXKD của các Công ty thì các Công ty Thủy điện chia cổ tức nhiều hơn các Công ty Nhiệt điện và giá trị các khoản đầu tư cũng tăng so với giá gốc. BTP có chủ trương chuyển nhượng các khoản đầu tư có cổ tức thấp này không?</p> <p>- Tình hình biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino thì việc đầu tư góp vốn này có ảnh hưởng hay không?</p>	<p>- Cổ tức thu được từ các Công ty Thủy điện cao hơn các Công ty Nhiệt điện nhưng không ổn định, các Công ty Thủy điện phụ thuộc vào tình hình thủy văn và chi phí trung đại tu hàng năm, các Công ty Nhiệt điện thì ổn định hơn do ít bị ảnh hưởng bởi thiên nhiên. Mặt khác, cổ tức năm 2025 của các Công ty Nhiệt điện thấp là do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh đã tạm ứng cổ tức trong năm 2024 là 10% và CTCP Nhiệt điện Hải Phòng đã tạm ứng 3% đã được ghi nhận vào kết quả SXKD năm 2024.</p> <p>- Công ty thường xuyên bám sát theo dõi các khoản đầu tư góp vốn này. Trường hợp các đơn vị có hiệu quả đầu tư thấp trong nhiều năm, Công ty sẽ đề xuất phương án và trình cấp có thẩm quyền xem xét thoái vốn tại các công ty này.</p> <p>- Công ty đã nghiên cứu đánh giá trước khi đầu tư góp vốn vào các đơn vị này. Đối với các Công ty Thủy điện thì hiện tượng El Nino sẽ bị ảnh hưởng nhưng đó là lợi thế đối với các Công ty Nhiệt điện, ngược lại tình hình thủy văn thuận lợi thì các Công ty Thủy điện có lợi hơn.</p>

11. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Bà Trần Tuyết Loan, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 9 nội dung xin ý kiến Đại hội.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Trần Tuyết Loan, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 09 nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.	48.909.557	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (kết thúc ngày 31/12/2025).	48.909.557	100	0	0	0	0
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	48.909.557	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	48.909.557	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	48.909.557	100	0	0	0	0
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.	48.909.557	100	0	0	0	0
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHQĐ thường niên năm 2026	48.909.557	100	0	0	0	0
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	48.909.557	100	0	0	0	0
9	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	48.909.557	100	0	0	0	0

13. Phát biểu của đại diện cổ đông là chủ sở hữu

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, đại diện cho Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu:

Tổng Công ty ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty trong việc vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã giao về mức cổ tức đạt 5% (so với kế hoạch 2%).

Đối với kế hoạch năm 2026, Tổng Công ty đã rà soát theo tình hình thực tế của Công ty và đã cân đối việc trích lập quỹ ĐTPT, điều chỉnh lại quỹ lương kế hoạch...và Tổng Công ty thống nhất với các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026 mà HĐQT, BĐH đã trình ĐHĐCĐ.

Trong thời gian tới, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần tập trung:

+ Rà soát khi thực hiện hệ thống khí thải để đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, cân đối kế hoạch mua sắm nhằm tối ưu hàng tồn kho.

+ Đối với Lợi nhuận chưa phân phối do chênh lệch tỷ giá các năm trước, HĐQT cân đối dòng tiền để phân phối cổ tức ở các năm tiếp theo.

+ Nâng cao KH SXKD cần đưa thêm các giải pháp giá khí LNG, thực hiện các giải pháp để có giá điện khi chạy khí LNG này.

+ Quyết liệt thực hiện để đảm bảo tiến độ của dự án NMTĐ Simacai đảm bảo phát điện trong năm 2026.

+ Tăng cường công tác sản xuất khác nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động Công ty.

Tổng công ty sẽ luôn quan tâm, đồng hành tạo điều kiện để BTP tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

14. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện của cổ đông lớn là GENCO3.

15. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết. Do đó Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty theo quy định. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thắng, đại diện Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: www.btp.com.vn.

16. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Văn Ngo, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 11h00 ngày 20/5/2026./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Hoàng Triều

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Dũng

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các Tờ trình.

Nơi nhận:

- Cổ đông/BTP;
- HĐQT, BKS/BTP;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu:VT, TK.

Long Hung, May 21, 2026

No.: 980/BB-NĐBR

MINUTES
2026 Annual General Meeting of Shareholders
Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company

Today, at 8:30 A.M. on May 20, 2026, at the Hall of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company (the Company), the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was conducted with the following contents:

I. OPENING OF THE MEETING

1. The Meeting Organizing Committee stated the reasons, introduced the delegates, and the composition of the Meeting participants, including:

- Representative of Power Generation Joint Stock Corporation 3 (EVNGENCO3)

+ Ms. Nguyen Thi Hai Yen, Full-time Member of the Board of Directors - Power Generation Joint Stock Corporation 3.

+ Representatives of the Departments of Power Generation Joint Stock Corporation 3.

- Representative of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company (BTP)

+ Mr. Nguyen Tien Dung, Chairman of the Board of Directors of the Company.

+ Mr. Le Van Huy, Member of the Board of Directors and General Director of the Company.

+ Mr. Chau Thien Minh Tri, Full-time Member of the Board of Directors of the Company.

+ Mr. Tran Le Trung Hieu, Member of the Board of Directors of the Company.

- Board of Supervisors

+ Ms. Tran Thi Bao Xuan, Head of the Board of Supervisors.

+ Ms. Mai Huong Giang, Member.

- Shareholders/authorized representatives of shareholders and guests

+ Representative of Deloitte Vietnam Audit Company Limited

Shareholders and authorized representatives of BTP shareholders.

2. The Meeting Organizing Committee introduced the list of the Shareholder Eligibility Verification Committee appointed by the Presidium, including the following Mr./Ms.:

- Mr. Duong Dinh Que, Deputy Head of Repair Workshop – Head of Committee
- Ms. Tran Tuyet Loan, Deputy Head of Finance and Accounting Department - Member
- Ms. Le Thi Tam, Specialist of Technical Safety Department - Member

3. Report on the results of shareholder eligibility verification

Ms. Tran Tuyet Loan, representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the results of the shareholder eligibility verification.

Based on the results of the shareholder eligibility verification, as of 08:30 A.M. on May 20, 2026: the total number of shareholders and authorized representatives is 09 shareholders, representing 48,909,557 voting shares (a percentage of 80.86%) attending the Meeting. Pursuant to Clause 1, Article 145 of the 2020 Law on Enterprises and Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company is valid and eligible to proceed. (attached to the Minutes of Shareholder Eligibility Verification).

4. Introduction of the Presidium, Secretariat of the Meeting; introduction and voting to approve the Vote Counting Committee

- The Presidium consists of 02 members:

- + Mr. Nguyen Tien Dung, Chairman of the Board of Directors of the Company - Chairperson of the Meeting.
- + Mr. Le Van Huy, Member of the Board of Directors and General Director of the Company.

- Secretariat of the Meeting:

- + Mr. Le Hoang Trieu, Corporate Governance Officer and Secretary of the Company.
- + Mr. Vu Dinh Thang, Specialist of Administration and Labor Department.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Secretariat with an approval rate of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

- The Vote Counting Committee consists of 03 members:

- + Ms. Tran Tuyet Loan, Deputy Head of Finance and Accounting Department - Head of Committee.
- + Mr. Nguyen Tam Phuc, Deputy Head of Repair Workshop - Member.
- + Ms. Tran Thi Thuy, Deputy Head of Technical Safety Department - Member.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Vote Counting Committee with an approval rate of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

5. Approval of the Meeting Program; Working Regulations, voting rules at the Meeting

Mr. Nguyen Tien Dung - Chairman of the Board of Directors, Chairperson of the Meeting, presented the Meeting Program; Working Regulations, and voting rules at the Meeting.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Meeting Program; Working Regulations, and voting rules at the Meeting with an approval rate of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting.

II. CONTENT OF THE MEETING

1. Results of production-business in 2025 and production-business plan for 2026

Mr. Le Van Huy - General Director, as assigned by the Presidium, presented the Proposal for approval of the production-business results in 2025 and the production-business plan for 2026 with the following key targets:

1.1. Results of production-business in 2025

Content	Unit	Plan	Implemented	Percentage achieved
1/ Electricity output	million kWh	85.00	13.71	16.13
2/ Revenue	million VND	442,820	311,926	70.4
3/ Expenses	million VND	410,930	267,726	65.15
4/ Profit after tax	million VND	31,496	42,571	135.2
5/ Dividends	%	2.00	5	250

1.2. Production-business plan for 2026

Content	Unit	2026 Plan
1/ Electricity output	million kWh	85.00
2/ Revenue	million VND	432,138
3/ Expenses	million VND	395,849
4/ Profit after tax	million VND	35,043
5/ Dividends (minimum)	%	2.00

Authorize the Board of Directors to review and adjust the production-business plan for 2026 in accordance with the actual production-business situation of BTP while ensuring profit targets.

2. Financial statements for the year ended December 31, 2025, of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

Ms. Phan Thi Thuy Linh – Chief Accountant of the Company, as assigned by the Presidium, presented the Proposal for approval of the financial statements for the year ended December 31, 2025, of BTP.

(Details in Proposal No. 964/TTr-NĐBR dated May 18, 2026).

3. Profit distribution plan for 2025

Ms. Phan Thi Thuy Linh – Chief Accountant of the Company, as assigned by the Presidium, presented the Proposal for approval of the profit distribution plan for 2025, specifically as follows:

No.	Content	Amount (VND)
I	Undistributed Profit after tax (PAT):	287,393,402,893
1	PAT of previous year	244,822,600,437
2	PAT of 2025	42,570,802,456
II	Profit distribution	56,643,457,691
1	Allocation to investment and development fund	8,514,160,491
2	Allocation to bonus and welfare fund	17,886,497,200
	<i>In which:</i>	
	- Welfare fund 70%	12,520,548,040
	- Bonus fund 30%	5,365,949,160
3	Cash dividends 5.0%	30,242,800,000
III	Remaining profit (=I-II)	230,749,945,202
1	Profit from unrealized FX gains	227,086,305,664
1.1	<i>FX gains 2007 – 2008</i>	211,648,204,699
1.2	<i>FX gains 2012 and 2014</i>	15,438,100,965
2	Remaining profit	3,663,639,538

4. Proposal for approval of transactions between the Company and affiliated persons.

Ms. Phan Thi Thuy Linh – Chief Accountant of the Company, as assigned by the Presidium, presented the Proposal for approval of transactions between the Company and affiliated persons.

(Details in Proposal No. 966/TTr-NĐBR dated May 18, 2026).

5. Salary and remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and the Plan for 2026

Mr. Mai Thanh Phu, Head of Administration and Labor Department, as assigned by the Presidium, presented the Proposal regarding the salary and remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and the Plan for 2026.

The total salary, remuneration, and bonus fund for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 is 2,591,984,000 VND.

The above salary and remuneration fund does not include the salary of the Board of Management; details of the salary and remuneration in 2025 for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management are presented in the financial statements.

The total planned salary, remuneration, and bonus fund for 2026 for the Board of Directors and Board of Supervisors is 2,592,002,000 VND. In which:

- Salary and remuneration fund for the Board of Directors: 1,641,912,000 VND
- Salary and remuneration fund for the Board of Supervisors: 831,336,000 VND
- Electrical safety bonus: 118,754,000 VND.

6. Proposal for approval of amendments and supplements to the Charter of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

Mr. Mai Thanh Phu - Head of Administration and Labor Department, as assigned by the Presidium, presented the Proposal regarding the approval of amendments and supplements to the Charter of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

(Details in Proposal No. 967/TTr-NĐBR dated May 18, 2026).

7. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the goals and tasks of the Board of Directors for 2026.

Mr. Chau Thien Minh Tri - Member of the Board of Directors, as assigned by the Presidium, presented the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the goals and tasks of the Board of Directors for 2026.

(Details in Report No. 969/BC-NĐBR dated May 18, 2026).

8. Report of the Board of Supervisors to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Ms. Tran Thi Bao Xuan - Head of the Board of Supervisors of the Company, presented the Report of the Board of Supervisors to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(Details in Report No. 959/BC-NĐBR dated May 18, 2026).

9. Selection of an auditing firm to audit the 2026 financial statements

Ms. Tran Thi Bao Xuan - Head of the Board of Supervisors of the Company, presented the Proposal regarding the selection of an auditing firm to audit the 2026 financial statements.

(Details in Proposal No. 958/TTr-NĐBR dated May 18, 2026).

10. The Meeting discussed, contributed opinions, and received responses from the Presidium

At the meeting, shareholders discussed and contributed opinions related to the production-business activities of BTP. The Presidium answered and acknowledged the opinions contributed by the shareholders, and the shareholders agreed with the responses of the Presidium, specifically as follows:

No.	Shareholder opinions	Responses from the Presidium
1	<p>- Regarding the Company's capital contributions, based on the production-business situation of the companies, the Hydropower companies pay more dividends than the Thermal Power companies, and the value of these investments has also increased compared to the original cost. Does BTP have a policy to divest from these low-dividend investments?</p> <p>- Does the climate change situation and the El Nino phenomenon affect these capital contributions?</p>	<p>- Dividends received from Hydropower companies are higher than those from Thermal Power companies but are unstable; Hydropower companies depend on hydrological conditions and annual major maintenance costs, while Thermal Power companies are more stable as they are less affected by nature. On the other hand, the 2025 dividends of the Thermal Power companies were low because Quang Ninh Thermal Power JSC had made Advances of 10% in 2024 and Hai Phong Thermal Power JSC had made Advances of 3%, which were recorded in the 2024 production-business results.</p> <p>- The Company regularly monitors these capital contributions. In cases where units have low investment efficiency for many years, the Company will propose a plan and submit it to the competent authority for consideration of divestment from these companies.</p> <p>- The Company conducted research and evaluation before investing in these units. For Hydropower companies, the El Nino phenomenon will have an impact, but that is an advantage for Thermal Power companies; conversely, when hydrological conditions are favorable, Hydropower companies are more advantageous.</p>

11. The General Meeting of Shareholders voted to approve the contents submitted for consultation

Ms. Tran Tuyet Loan, Head of the Vote Counting Committee, instructed and organized the voting to approve the 9 contents submitted for consultation to the Meeting.

12. Announcement of voting results

Ms. Tran Tuyet Loan, Head of the Vote Counting Committee, announced the results of the voting by the General Meeting of Shareholders on the 09 contents approved at the Meeting.

The voting results are as follows:

No.	Description	Approve		Disapprove		No opinion	
		Number of shares	Percentage %	Number of shares	Percentage %	Number of shares	Percentage %
1	Proposal on the approval of the 2025 production-business results and 2026 production-business plan.	48,909,557	100	0	0	0	0
2	Approval of the 2025 Financial Statements (ended December 31, 2025).	48,909,557	100	0	0	0	0
3	Proposal on the approval of the 2025 profit distribution plan.	48,909,557	100	0	0	0	0
4	Proposal on the approval of transactions between the Company and affiliated persons	48,909,557	100	0	0	0	0
5	Proposal on the approval of salary and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the plan for 2026.	48,909,557	100	0	0	0	0
6	Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and goals and tasks for 2026.	48,909,557	100	0	0	0	0
7	Report of the Board of Supervisors presented to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders	48,909,557	100	0	0	0	0
8	Proposal on the selection of an auditing firm to audit the 2026 financial statements.	48,909,557	100	0	0	0	0
9	Proposal on the approval of amendments and supplements to the Company's Charter	48,909,557	100	0	0	0	0

13. Speech by the representative of the shareholder who is an owner

Ms. Nguyen Thi Hai Yen, representative of Power Generation Joint Stock Corporation 3, spoke:

The Corporation acknowledges and highly appreciates the efforts and determination of the Board of Directors, the Board of Management, and all employees of the Company in overcoming many difficulties and challenges to complete and exceed the plan targets assigned by the 2025 General Meeting of Shareholders regarding the dividend rate of 5% (compared to the 2% plan).

Regarding the 2026 plan, the Corporation has reviewed it based on the actual situation of the Company and has balanced the appropriation for the Development Investment Fund, adjusted the planned salary fund... and the Corporation agrees with the 2026 Plan targets that the Board of Directors and Board of Management have submitted to the General Meeting of Shareholders.

In the coming time, it is requested that the Board of Directors and the Board of Management focus on:

- + Reviewing the implementation of the exhaust gas system to ensure environmental standards, and balancing the procurement plan to optimize inventories.

- + Regarding the undistributed profit due to exchange rate differences from previous years, the Board of Directors shall balance cash flows to distribute dividends in the following years.

- + Enhancing production-business plans by including solutions for LNG gas prices, and implementing solutions to secure electricity prices when operating with this LNG gas.

- + Decisively implementing to ensure the progress of the Simacai Hydropower Plant project to ensure power generation in 2026.

- + Strengthening other production activities to improve income for the Company's employees.

The Corporation will always care for and accompany BTP to create conditions for it to continue developing, bringing the highest benefits to shareholders.

14. Representative of the Company responded

Mr. Nguyen Tien Dung, on behalf of the Company, acknowledged the directive opinions of the representative of the major shareholder, GENCO3.

15. Approval of the Meeting Minutes and Resolution

The Meeting Minutes were fully recorded by the Secretariat regarding the contents decided by the Meeting and are reflected in the Resolution. Therefore, the Chairperson proposed not to present the Minutes at the Meeting. The Meeting Minutes will be published and posted on the Company's website in accordance with regulations. The Meeting agreed with a 100% approval rate to only present the draft Resolution at the Meeting.

The Meeting heard Mr. Vu Dinh Thang, representative of the Meeting Secretariat, present the draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Mr. Nguyen Tien Dung, Chairman of the Board of Directors - Chairperson of the Meeting, proceeded to collect opinions and vote to approve the Minutes and the draft Resolution of the Meeting. The Meeting voted with an approval rate of 100% of the total voting shares of the shareholders attending the Meeting to approve the full text of the Minutes, the Resolution of the Meeting, and authorized the Chairman of the Board of Directors to sign and issue the Minutes, Resolution, Decision, and other documents on behalf of the General Meeting of Shareholders regarding the contents already approved by the Meeting.

The Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BTP are published on the Company's website: www.btp.com.vn.

16. Closing of the Meeting

Mr. Tran Van Ngo, on behalf of the Organizing Committee, declared the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company concluded at 11:00 A.M. on May 20, 2026./.

MEETING SECRETARIAT



Le Hoang Trieu

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRPERSON OF THE
MEETING**



Nguyen Tien Dung

Attachment:

- Minutes of shareholder eligibility verification.
- Proposals.

Recipients:

- Shareholders/BTP;
- BOD, BOS/BTP;
- Planning & Materials, HR, Finance & Accounting/BTP (disclosure);
- BTP Website;
- Stock Exchange, SSC (original copy);
- Archive: Admin, Secretariat.

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản số 980/BB-NĐBR ngày 21/5/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

1.1. *Kết quả SXKD năm 2025*

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1/ Sản lượng điện	triệu kWh	85,00	13,71	16,13
2/ Doanh thu	triệu đồng	442.820	311.926	70,44
3/ Chi phí	triệu đồng	410.930	267.726	65,15
4/ Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	31.496	42.571	135,16
5/ Cổ tức	%	2,00	5	250

1.2. *Kế hoạch SXKD năm 2026*

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1/ Sản lượng điện	triệu kWh	85,00
2/ Doanh thu	triệu đồng	432.138
3/ Chi phí	triệu đồng	395.849
4/ Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	35.043
5/ Cổ tức (tối thiểu)	%	2,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối:	287.393.402.893
1	LNST năm trước	244.822.600.437
2	LNST năm 2025	42.570.802.456
II	Phân phối lợi nhuận	56.643.457.691
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.514.160.491
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17.886.497.200
	<i>Trong đó :</i>	
	- Quỹ phúc lợi 70%	12.520.548.040
	- Quỹ khen thưởng 30%	5.365.949.160
3	Chia cổ tức bằng tiền 5,0%	30.242.800.000
III	Lợi nhuận còn lại (=I-II)	230.749.945.202
1	LN từ lãi CLTG chưa thực hiện	227.086.305.664
1.1	Lãi CLTG năm 2007 – 2008	211.648.204.699
1.2	Lãi CLTG năm 2012 và 2014	15.438.100.965
2	Lợi nhuận còn lại	3.663.639.538

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

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

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

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

Quỹ tiền lương, thù lao trên không bao gồm tiền lương của Ban điều hành; chi tiết lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, Ban điều hành được trình bày trong báo cáo tài chính.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền ATĐ kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS là 2.592.002.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT: 1.641.912.000 đồng
- Quỹ tiền lương, thù lao của BKS: 831.336.000 đồng
- Tiền an toàn điện: 118.754.000 đồng

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

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

8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục và quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiến Dũng

No.: 981/NQ-NĐBR

Long Huong, May 21, 2026

RESOLUTION
2026 Annual General Meeting of Shareholders
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. 980/BB-NĐBR dated May 21, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

RESOLVED:

Article 1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company held on May 20, 2026, has voted to approve the following contents:

1. 2025 production-business results and 2026 production-business plan.

1.1. 2025 production-business results

Content	Unit	Plan	Implemented	Percentage achieved
1/ Electricity output	million kWh	85.00	13.71	16.13
2/ Revenue	million VND	442,820	311,926	70.44
3/ Expenses	million VND	410,930	267,726	65.15
4/ Profit after tax	million VND	31,496	42,571	135.16
5/ Dividends	%	2.00	5	250

1.2. 2026 production-business plan

Content	Unit	2026 Plan
1/ Electricity output	million kWh	85,00
2/ Revenue	million VND	432,138
3/ Expenses	million VND	395,849

4/ Profit after tax	million VND	35,043
5/ Dividends (minimum)	%	2,00

Authorize the Board of Directors to review and adjust the 2026 production-business plan in accordance with the actual production-business situation of BTP while ensuring profit targets are met.

2. Audited financial statements for the year ended December 31, 2025, of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

3. 2025 profit distribution plan.

No.	Content	Amount (VND)
I	Undistributed Profit after tax:	287,393,402,893
1	Profit after tax of previous year	244,822,600,437
2	Profit after tax of 2025	42,570,802,456
II	Profit distribution	56,643,457,691
1	Appropriation to Investment and development fund	8,514,160,491
2	Appropriation to Bonus fund and Welfare fund	17,886,497,200
	<i>In which:</i>	
	- Welfare fund 70%	12,520,548,040
	- Bonus fund 30%	5,365,949,160
3	Cash dividends 5.0%	30,242,800,000
III	Remaining profit (=I-II)	230,749,945,202
1	Profit from unrealized foreign exchange gains	227,086,305,664
1.1	<i>Foreign exchange gains 2007 – 2008</i>	211,648,204,699
1.2	<i>Foreign exchange gains 2012 and 2014</i>	15,438,100,965
2	Remaining profit	3,663,639,538

- Authorize the Company's Board of Directors to select the timing for 2025 dividend payment in accordance with regulations.

4. Approve transactions between the Company and affiliated persons.

5. Salaries and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025 and the 2026 plan, detailed as follows:

The total salary, remuneration, and electrical safety allowance fund for 2025 for the Board of Directors and Board of Supervisors is 2,591,984,000 VND. In which:

The above salary and remuneration fund does not include the salaries of the Board of Management; details of 2025 salaries and remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management are presented in the financial statements.

The total planned salary, remuneration, and electrical safety allowance fund for 2026 for the Board of Directors and Board of Supervisors is 2,592,002,000 VND. In which:

- Salary and remuneration fund for the Board of Directors: 1,641,912,000 VND
- Salary and remuneration fund for the Board of Supervisors: 831,336,000 VND
- Electrical safety allowance: 118,754,000 VND

6. 2025 report on the activities of the Board of Directors and the goals and tasks of the Board of Directors for 2026.

7. Report of the Board of Supervisors submitted to the 2026 General Meeting of Shareholders.

8. Approve the selection of an independent audit firm to audit the 2026 financial statements.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out procedures and decide on the selection of one (01) out of four (04) independent audit firms to audit the Company's 2026 financial statements as follows:

- a. Deloitte Vietnam Audit Company Limited;
- b. Ernst & Young Vietnam Limited;
- c. KPMG Limited;
- d. PwC (Vietnam) Limited.

9. Approve the amendment and supplementation of the Charter of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company.

Article 2. Authorize the Chairman of the Board of Directors to act on behalf of the General Meeting of Shareholders to sign and issue Minutes, Resolutions, Decisions, review and amend the Company's Charter and related legal regulations, and other documents regarding the contents approved by the Meeting.

Article 3. This Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company with a percentage of 100% of the total voting shares participating in the Meeting. This Resolution takes effect from May 20, 2026. The Board of Directors, the Board of Supervisors, and the General Director of the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Shareholders/BTP;
- Finance & Accounting, Human Resources, Planning & Materials/BTP (disclosure);
- BTP Website;
- Archived: Admin, Secretary.

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



Nguyen Tien Dung