

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAKSRÔNG**

Hôm nay ngày 07 tháng 3 năm 2026, vào hồi 08 giờ 00 phút, tại Trụ sở Tổng Công ty cơ điện xây dựng - CTCP, số 215 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần Daksrông (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900315072 do Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/12/2025) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Đại diện cổ đông pháp nhân Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP
- Đại diện cổ đông pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Hà
- Các cổ đông thể nhân.
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Ban điều hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên HĐQT, TGD thay mặt Ban Tổ chức Đại hội phát biểu chào mừng, cảm ơn toàn thể quý cổ đông đã tham dự Đại hội; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đã được triển khai đầy đủ theo đúng quy định. Ban Tổ chức đã bố trí địa điểm họp bảo đảm điều kiện tổ chức Đại hội, đã gửi thông báo mời họp đến các cổ đông, đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trên Website của công ty tại địa chỉ: www.dakrong.vn, đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, điều kiện tổ chức Đại hội, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Đến 17h00 phút ngày 06/3/2026, Ban Tổ chức không nhận được ý kiến kiến nghị nào của cổ đông về chương trình, nội dung đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Tuấn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và kính mời Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên chủ trì Đại hội.

3. Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|
| - Ông Đồng Quốc Cường | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Đức Tuấn | - UVHĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Chủ tọa Đại hội chỉ định Tổ Thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Bà Hà Thị Minh | - Nhân viên |
| - Bà Trần Thị Thu Loan | - Nhân viên |

4. Ông Đồng Quốc Cường mời Bà Dương Bích Trang – Trưởng Ban Kiểm soát,



Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Dương Bích Trang - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: 11 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho các cổ đông sở hữu: 6.895.552 cổ phần/7.332.000 cổ phần đã phát hành, tỷ lệ Cổ phần tham dự/tổng Cổ phần đã phát hành của Công ty: 94,05%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho các cổ đông có quyền biểu quyết 94,05%, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đaksrông đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

PHẦN II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Nội dung

I. Đại hội nghe báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, BKS và xem xét các tờ trình của HĐQT về một số vấn đề sau:

1. Báo cáo của BĐH về kết quả SXKD thực hiện năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, do ông Nguyễn Đức Tuấn trình bày;

2. Thư quản lý của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC do ông Đồng Quốc Cường trình bày.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 do ông Đồng Quốc Cường trình bày;

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025; kiến nghị của Ban Kiểm soát, do bà Dương Bích Trang trình bày;

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 do ông Đồng Quốc Cường trình bày.

II. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

II.1 Ý kiến thảo luận

1. Ý kiến cổ đông ông Lê Văn An – Mã cổ đông ĐSR01

Cảm ơn sự gắn bó, tin tưởng và đồng hành của các cổ đông đối với Công ty trong

031
ON
OP
KS
CH

thời gian qua. Nhiều cổ đông chưa có điều kiện trực tiếp tìm hiểu đầy đủ về quy mô, hoạt động quản lý và vận hành của nhà máy. Vì vậy, tôi đề nghị trong thời gian tới, nếu có điều kiện phù hợp, Công ty xem xét tạo điều kiện để các cổ đông có nhu cầu được tham quan thực tế nhà máy; các cổ đông tự thu xếp phương tiện máy bay, Công ty hỗ trợ bố trí phương tiện đưa đón và hướng dẫn tham quan tại khu vực nhà máy.

Tôi cho rằng công tác quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện nói riêng và quản lý doanh nghiệp nói chung là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn cao. Trong những năm qua, dưới sự quản lý, điều hành của Ban điều hành, công tác vận hành nhà máy, quản lý thiết bị và tổ chức sản xuất của Công ty được thực hiện tốt, hiệu quả. Ban điều hành được đánh giá là có năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất tốt, góp phần mang lại hiệu quả tối ưu cho hoạt động của Công ty.

Tôi cho rằng dự án điện gió thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước và định hướng phát triển năng lượng sạch trong thời gian tới; do đó các cổ đông có thể yên tâm về định hướng đầu tư của Công ty, để triển khai một dự án điện gió cần thực hiện rất nhiều thủ tục pháp lý, ước tính khoảng trên 250 bước theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay Ban điều hành Công ty đã triển khai và hoàn thiện khoảng 70% các thủ tục pháp lý cần thiết. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.800 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu cần tham gia khoảng 30%, tương đương khoảng 540 tỷ đồng. Vì vậy, để tham gia đầu tư dự án, Công ty cần huy động thêm nguồn vốn từ các cổ đông; theo tính toán sơ bộ, mức đóng góp của cổ đông có thể cần tăng thêm khoảng 7 lần so với mức vốn hiện tại. Chúng ta đã có bộ máy đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất nên các cổ đông yên tâm đầu tư.

Về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm nay dự kiến tăng so với năm trước. Trong bối cảnh Công ty cần tiết kiệm chi phí vận hành và ưu tiên nguồn lực cho bộ phận trực tiếp tham gia vận hành nhà máy, tôi đề nghị xem xét giữ nguyên mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như năm trước, tôi đề nghị không tăng.

Tiêu chuẩn dự thảo quy chế bầu HĐQT, BKS chúng ta đang xây dựng theo các tiêu chuẩn của công ty đại chúng. Sắp tới đây chúng ta thực hiện nhiều lĩnh vực, cần thu hút nhiều nhân tài, nên tôi đề nghị bỏ quy định trong quy chế bầu cử: “một thành viên HĐQT làm không quá 5 công ty”.

Tôi bày tỏ mong muốn Ban Điều hành và đội ngũ quản lý Công ty giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực điều hành, triển khai hiệu quả dự án điện gió trong nhiệm kỳ này.

2. Ý kiến cổ đông ông Triệu Tiến Dũng - Mã cổ đông ĐSR55

Tôi trước đây đã từng đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng và có thời gian gắn bó lâu dài với Công ty, do đó hiểu khá rõ quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Tôi đánh giá cao công tác quản trị, điều hành dự án của ông Tuấn từ trước đến nay rất hiệu quả.

Đến tháng 10/2029 hợp đồng mua bán điện của nhà máy sẽ hết hạn, do đó trong nhiệm kỳ tới HĐQT Công ty cần chủ động chuẩn bị các phương án, kế hoạch làm việc và đàm phán lại giá điện để đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà máy trong giai đoạn tiếp theo.

Đề nghị Công ty rà soát, hoàn thiện, thay đổi quy chế tài chính cho phù hợp với quy định hiện hành. Hiện nay, theo các quy định chính phủ cho phép các khoản thưởng cho người lao động được đưa vào chi phí hợp lý, hợp lệ nếu quy định rõ trong quy chế tài chính, hoặc hợp đồng lao động ... để tiết kiệm chi phí, không nên trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi. Thù lao HĐQT nếu HĐQT có phân công nhiệm vụ, công việc quản lý điều hành các công việc của HĐQT thì được tính chi phí.

Về phương án huy động vốn cho dự án điện gió, sắp tới đây công ty tăng vốn điều lệ lên 540 tỷ đồng, có thể các cổ đông mua. Trường hợp cổ đông công ty không mua hết, chúng ta có thể huy động thêm từ nhà đầu tư bên ngoài. Chúng ta nên hoàn thiện dần và đưa lên sàn chứng khoán để tạo điều kiện thuận lợi huy động vốn để dự án thuận lợi hơn.

Tôi xin kính chúc BDH, HĐQT và tất cả cổ đông sang năm mới, nhiệm kỳ mới sức khỏe để lãnh đạo công ty ngày càng phát triển hơn.

3. Ý kiến ông Đồng Quốc Cường – Chủ tọa

- Trả lời ý kiến cổ đông ông Lê Văn An – Mã cổ đông ĐSR01.

HĐQT chúng tôi thường xuyên, trực tiếp kiểm tra, làm việc tại Nhà máy và luôn coi nhà máy như nhà, nhà máy chúng ta sạch sẽ, khang trang, vận hành ổn định nên các cổ đông yên tâm. Đối với đề xuất tổ chức tham quan nhà máy, Ban lãnh đạo ghi nhận ý kiến của cổ đông Lê Văn An (Mã cổ đông ĐSR01) và sẽ xem xét tổ chức tham quan để các cổ đông có điều kiện tìm hiểu thực tế về quy mô, tình hình vận hành của nhà máy; qua đó giúp cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về đầu tư: Công ty đã có kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ nhân sự để triển khai dự án. Nguyên tắc đầu tư đảm bảo hiệu quả, triển khai nhanh và có đầy đủ năng lực. Phương án tăng vốn điều lệ, chúng ta có rất nhiều phương án và lựa chọn khác nhau để huy động vốn, do đó không gặp khó khăn trong việc thu xếp vốn.

Về ý kiến thành viên HĐQT làm không quá 5 công ty, Đoàn Chủ tịch thống nhất với ý kiến cổ đông Lê Văn An (Mã cổ đông ĐSR01) và đồng ý bỏ trong dự thảo quy chế bầu cử.

- Trả lời ý kiến cổ đông ông Triệu Tiến Dũng - Mã cổ đông ĐSR55

Về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đây cũng là một trong những giải pháp để huy động vốn cho các dự án đầu tư của Công ty. Ban lãnh đạo sẽ nghiên cứu, xem xét các điều kiện cần và đủ để xây dựng lộ trình phù hợp trong thời gian tới.

Về đầu tư các dự án mới, Công ty đã có quá trình chuẩn bị về nhân sự, kinh nghiệm và năng lực quản lý. Chúng ta sẽ nghiên cứu các phương án huy động vốn phù hợp, ưu tiên tạo điều kiện để các cổ đông hiện hữu tham gia góp vốn trước khi xem xét huy động từ các nhà đầu tư bên ngoài.

Đối với Quy chế tài chính của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

4. Ý kiến ông Nguyễn Đức Tuấn – Tổng giám đốc

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua đã đạt được những kết

quả rất cao, cổ tức rất cao, đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông.

Đối với công tác vận hành và quản lý thiết bị, Công ty đã xây dựng lộ trình cụ thể để từng bước nâng cấp, thay thế các thiết bị nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống và nâng cao hiệu quả vận hành. Đáp ứng công tác chuyển đổi số ngành năng lượng, nhà máy sẽ từng bước nâng cấp, thay thế hệ thống thiết bị và đảm bảo đủ điều kiện cho phương thức vận hành theo hướng tự động hóa cao - điều khiển tập trung và giám sát theo thời gian thực. Việc nâng cấp hệ thống SCADA, hệ thống điều khiển – bảo vệ, cảm biến và phân tích dữ liệu theo thời gian thực sẽ giúp tăng độ tin cậy vận hành, giảm phụ thuộc thao tác thủ công và tối ưu hiệu suất tổ máy.

Tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu và AI cho phép dự báo sự cố, bảo trì theo tình trạng thiết bị, tối ưu chế độ vận hành hồ chứa và phát điện theo phụ tải. Nhưng phải đảm bảo, an toàn hạ tầng an ninh mạng nội bộ và hạ tầng an ninh mạng nội bộ phải được nâng cấp như một lớp bảo vệ bắt buộc, do đó phải tách biệt mạng điều khiển Nhà máy và mạng văn phòng, để bảo đảm an toàn, liên tục và an toàn tuyệt đối cho hệ thống điều khiển Nhà máy, phải kiểm soát việc truy cập, tự động ghi lưu trữ nhật ký vận hành và đánh giá rủi ro vận hành.

Về đầu tư dự án điện gió: Công ty đã có trao đổi và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía các tổ chức tài chính, ngân hàng trong việc xem xét tài trợ vốn cho dự án. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thể hiện sự ủng hộ và cam kết phối hợp, tạo điều kiện đưa dự án vào quy hoạch sử dụng đất chung của địa phương để tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới. Ban Điều hành tiếp tục lập và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án điện gió Yang Trung 2, cập nhật kết quả đo gió thực tế tại khu vực; tình hình phát triển và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện khu vực; rà soát các điều kiện kỹ thuật và cơ sở pháp lý liên quan. HĐQT Công ty sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình cụ thể, từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc triển khai dự án đúng quy định của pháp luật. Dự kiến đến cuối năm 2027, Công ty phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ vốn tự có bằng 30% tổng mức đầu tư của dự án điện gió Yang Trung 2. Đề nghị các cổ đông thể sự đồng thuận, quyết tâm, cam kết lâu dài đảm bảo vốn đối ứng để phát triển dự án bền vững.

II.2 Biểu quyết

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thống nhất thông qua Báo cáo của BDH về kết quả SXKD thực hiện năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản lượng điện thương phẩm	: 75,633 Tr Kwh
- Tổng doanh thu	: 87,183 tỷ đồng

Trong đó:

<i>Doanh thu bán điện thương phẩm</i>	<i>: 85,588 tỷ đồng</i>
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>: 1,370 tỷ đồng</i>
<i>Doanh thu khác</i>	<i>: 0,225 tỷ đồng</i>

- Tổng chi phí : 20,316 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 66,867 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 53,197 tỷ đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản lượng điện thương phẩm : 55,990 Tr Kwh
- Doanh thu : 70,465 tỷ đồng
- Chi phí : 22,831 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 47,634 tỷ đồng
- Trả cổ tức (tỷ lệ) : 30%

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025; kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

4.1 Quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2025 đã chi trả là 954.000.000 đồng:

- Thù lao HĐQT: 684.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 270.000.000 đồng



Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT&BKS năm 2026

4.2.1 Kế hoạch theo tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 là 1.020.000.000 đồng, cụ thể:

a. Thù lao Hội đồng quản trị: 600.000.000 đồng, trong đó:

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1 x 20.000.000 đồng/tháng

- 02 Ủy viên Hội đồng quản trị: 2 x 15.000.000 đồng/tháng

b. Thù lao Ban Kiểm soát: 420.000.000 đồng, trong đó:

- 01 Trưởng Ban Kiểm soát: 1 x 15.000.000 đồng/tháng

- 02 Ủy viên Ban Kiểm soát: 2 x 10.000.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 394.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 6.500.630 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4.2.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT&BKS năm 2026 theo đề nghị của cổ đông ông Lê Văn An (Mã cổ đông ĐSR01) là 702.000.000 đồng:

a. Thù lao Hội đồng quản trị: 432.000.000 đồng, trong đó:

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1 x 15.000.000 đồng/tháng

- 02 Ủy viên Hội đồng quản trị: 2 x 10.500.000 đồng/tháng

b. Thù lao Ban Kiểm soát: 270.000.000 đồng, trong đó:

- 01 Trưởng Ban Kiểm soát: 1 x 10.500.000 đồng/tháng

- 02 Ủy viên Ban Kiểm soát: 2 x 6.000.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.500.630 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 394.922 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Phân phối lợi nhuận năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	: 66,867 tỷ đồng
- Nộp thuế TNDN (Thuế suất 20%)	: 13,670 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 53,197 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ năm 2025	: 14,364 tỷ đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 7,980 tỷ đồng
+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5,320 tỷ đồng
+ Trích thưởng HĐQT & BKS	: 1,064 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2025	: 38,833 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	: 0,268 tỷ đồng
- Lũy kế lợi nhuận năm 2025	: 39,101 tỷ đồng
- Trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 50% vốn điều lệ	: 36,660 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Đánh giá kết quả hoạt động HĐQT, BĐH, BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025

Trong nhiệm kỳ 2021–2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đaksrông đã phát huy tốt vai trò quản trị, chỉ đạo và giám sát công ty duy trì hoạt động ổn định, an toàn, tuân thủ pháp luật; các mục tiêu cơ bản về quản trị và bảo toàn vốn của cổ đông được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ này, Công ty duy trì chi trả cổ tức mức cao, từ 35-58% vốn điều lệ, với tổng số tiền cổ tức đã chi trả là 244,16 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ từ 122,2 tỷ đồng xuống còn 73,32 tỷ đồng và đã hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế của Công ty; giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty; theo dõi việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát đã kiểm tra, rà soát tính hợp pháp, hợp lệ trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ và Báo cáo tài chính công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Trưởng Ban Kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, bám sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Ban điều hành đã tổ chức, quản lý, điều hành Nhà máy sản xuất an toàn, tiết kiệm

và hiệu quả. Người lao động chấp hành nghiêm các quy trình, quy phạm kỹ thuật; làm việc có kế hoạch, có tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm cao; thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh trật tự và quản lý vật tư, sổ sách chứng từ rõ ràng dễ thấy, dễ lấy. Công ty đã chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; mùa bão lũ thực hiện phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra sự cố, bị động, bất ngờ. Hệ thống thiết bị Nhà máy được kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; vận hành an toàn, tin cậy, liên tục, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Công ty đã xây dựng phương thức vận hành nhà máy rõ ràng, chi tiết, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả cao; Công ty chủ động tích nước, ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm, đạt kết quả sản lượng điện và hiệu quả kinh tế cao. Tài sản Công ty được quản lý, khai thác hiệu quả, đảm bảo an toàn; công tác bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện đúng quy trình, tiết kiệm chi phí, duy trì nâng cao tuổi thọ thiết bị. Công ty thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2025 là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty; công tác chuẩn bị sản xuất được thực hiện toàn diện, khoa học, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ hay sự cố nghiêm trọng đối với thiết bị Nhà máy, mặc dù thiết bị nhà máy đã suy giảm chất lượng và trước những diễn biến khó lường của thời tiết, rủi ro bất ngờ của thiên tai. Với những kết quả đạt được nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2025 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Ban Kiểm soát. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. Đầu tư dự án điện gió Yang Trung 2

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và quyết tâm triển khai thực hiện dự án điện gió Yang Trung 2 tại Gia Lai, coi đây là bước đi quan trọng để phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong kế hoạch SXKD 05 năm, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cam kết với tiềm lực sẵn có của các cổ đông, bố trí đầy đủ nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả dự án điện gió Yang Trung 2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung sau:

8.1 Lập kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty, đảm bảo đáp ứng đầy đủ vốn tự có bằng 30% tổng mức đầu tư của dự án điện gió Yang Trung 2. Các cổ đông hiện hữu được ưu tiên góp vốn theo tỷ lệ cổ phần sở hữu tương ứng tại Công ty.

8.2 Thành lập ban quản lý dự án điện gió Yang Trung 2 Gia Lai.

8.3 Thực hiện cân đối ngân sách, triển khai ngay các bước tiếp theo của dự án điện gió Yang Trung 2 theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

9. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

9.1 Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

- Nhóm cổ đông sở hữu 2.915.640 cổ phần, chiếm 39,77% tổng số cổ phần biểu quyết công ty đề cử ông Lê Văn An.

- Nhóm cổ đông sở hữu 1.731.093 cổ phần, chiếm 23,61% tổng số cổ phần biểu quyết công ty đề cử ông Đồng Quốc Cường.

- Nhóm cổ đông sở hữu 798.323 cổ phần, chiếm 10,89% tổng số cổ phần biểu quyết công ty đề cử ông Nguyễn Đức Tuấn.

9.2 Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

- Nhóm cổ đông sở hữu 2.915.640 cổ phần, chiếm 39,77% tổng số cổ phần biểu quyết công ty đề cử bà Lê Thu Huyền và ông Hoàng Văn Việt.

- Nhóm cổ đông sở hữu 1.731.093 cổ phần, chiếm 23,61% tổng số cổ phần biểu quyết công ty đề cử ông Hà Văn Hiếu.

- Nhóm cổ đông sở hữu 928.200 cổ phần, chiếm 12,66% tổng số cổ phần biểu quyết công ty đề cử bà Nguyễn Thị Kim Loan.

10. Thông qua quy chế bầu cử và Ban kiểm phiếu

Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn Chủ tịch đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, thống nhất bỏ quy định trong dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS: “Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá 5 Công ty khác”.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT&BKS gồm các ông/bà:

- | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| - Ông Triệu Tiến Dũng | - Cổ đông | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Tuấn Anh | - Cổ đông | - Thành viên |
| - Ông Dương Bá Duẩn | - Cổ đông | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

11. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

11.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Ông Lê Văn An
- Ông Đồng Quốc Cường
- Ông Nguyễn Đức Tuấn

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

11.2 Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết đã bầu	Kết quả bầu
1	Lê Thu Huyền	6.701.200	Trúng cử
2	Hà Văn Hiếu	5.783.782	Trúng cử
3	Hoàng Văn Việt	5.334.079	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Kim Loan	2.828.280	Không trúng cử

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Bà Lê Thu Huyền, ông Hà Văn Hiếu và ông Hoàng Văn Việt.

12. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

Các cổ đông tham dự nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 6.895.552 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

PHẦN III. TỔNG KẾT BẾ MẠC

Các nội dung trình Đại hội đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Thay mặt đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết bế mạc và cảm ơn các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội trân trọng cảm ơn quý cổ đông Tổng công ty cơ điện Xây dựng – CTCP đã bố trí địa điểm tổ chức Đại hội trang trọng và lịch sự. Và cảm ơn các thành viên Ban Tổ chức đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành công.

Chủ tọa tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



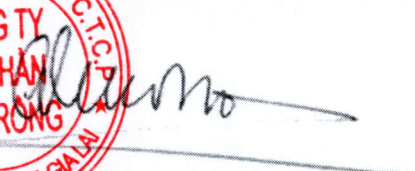
Hà Thị Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Loan



Đông Quốc Cường

CTCP