

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Số: 379 /TB-NĐQN  
V/v công bố thông tin Nghị  
quyết của ĐHĐCĐ QTP

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

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.  
Mã chứng khoán: QTP  
Trụ sở chính: Tổ 33 khu 5 phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.  
Điện thoại: 0203.365.7539 Fax: 0203.365.7540  
Người thực hiện CBTT: Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc.  
Địa chỉ: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.  
Loại thông tin công bố:

Định kỳ  24h  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh công bố thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung “Dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và Hợp đồng thế chấp bất động sản” Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2.

(kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ)

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Sinh Nghĩa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

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

Số: 01/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2 theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 58/TTr-NĐQN ngày 13/02/2019.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Duy Hạnh**

Số: 01/2019/BB-NĐQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo “Hợp đồng thế chấp động sản và Hợp đồng thế chấp bất động sản” – Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700434869, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27/6/2018 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

Sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và hợp đồng thế chấp bất động sản Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2 tại Tờ trình số 58/TTr-NĐQN ngày 13/02/2019

**III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**

- |                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Lê Duy Hạnh      | - Chủ tịch HĐQT                                                                |
| 2. Ông Ngô Sinh Nghĩa   | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc<br>Người đại diện theo pháp luật của Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Dung | - Trưởng Ban Kiểm soát (giám sát kiểm phiếu)                                   |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Long | - Thư ký Công ty                                                               |
| 5. Ông Tống Quốc Trung  | - Thư ký HĐQT                                                                  |

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Nội dung biểu quyết:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo “Hợp đồng thế chấp động sản và Hợp đồng thế chấp bất động sản” – Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2.

**2. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:**

- Tổng số cổ đông: 579 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 450.000.000 cổ phần (tương đương 450.000.000 phiếu biểu quyết).
- Tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết: 391.579.586 phiếu, trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 391.561.186 phiếu.
  - + Phiếu không hợp lệ: 18.400 phiếu.

**3. Kết quả kiểm phiếu**

\* Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 16h10' ngày 07/3/2019.



- Tán thành: 340.078.097 phiếu, chiếm tỷ lệ 75,573% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với tỷ lệ 86,852% tổng số phiếu hợp lệ thu về.

- Không tán thành: 51.401.089 phiếu, chiếm tỷ lệ 11,422 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với tỷ lệ 13,127,% tổng số phiếu hợp lệ thu về.

- Không có ý kiến: 82.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với tỷ lệ 0,021% tổng số phiếu hợp lệ thu về.

#### **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo “Hợp đồng thế chấp động sản và Hợp đồng thế chấp bất động sản” – Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 &2 như đề nghị tại tờ trình số 58/TTr-NĐQN ngày 13/02/2019 của Hội đồng quản trị.

\* Thời điểm kết thúc kiểm phiếu: 16h45’ ngày 07/3/2019.

Biên bản được thông qua và lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU:**

##### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Duy Hạnh**

**Giám sát kiểm phiếu  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Đăng Dung**

**Người đại diện theo pháp luật  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Sinh Nghĩa**

**THƯ KÝ CÔNG TY**

**Nguyễn Xuân Long**

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tông Quốc Trung**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

Kèm theo Biên bản số 01 /BB-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 07/3/2019

Nội dung biểu quyết: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo “Hợp đồng thế chấp động sản và Hợp đồng thế chấp bất động sản” – Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 &2.

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết						Phiếu không hợp lệ	
			Tán thành/phiếu hợp lệ		Không tán thành/phiếu hợp lệ		Không có ý kiến			
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
1	Công ty cổ phần cơ điện lạnh	42.085.353	42.085.353	10,748		-				
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	10.348.327	10.348.327	2,643		-				
3	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại	73.587.291	73.587.291	18,793		-				
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	13.500.000	13.500.000	3,448		-				
5	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	11.016.228	11.016.228	2,813		-				
6	Tổng công ty phát điện 1	188.993.824	188.993.824	48,267		-				
7	Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước	51.401.089		-	51.401.089	13,127				
8	Bùi Hữu Hường	4.000	4.000	0,001		-				
9	Bùi Quang Hưng	5.850	5.850	0,001		-				
10	Bùi Minh Đức	1.700	1.700	0,000		-				
11	Bùi Văn Toàn	2.400	2.400	0,001		-				
12	Bùi Ánh Dương	3.000		-		-	3.000	0,001		
13	Chu Thị Thanh Bình	6.000	6.000	0,002		-				
14	Dương Ngọc Đức	4.000	4.000	0,001		-				
15	Dương Văn Sơn	1.700	1.700	0,000		-				
16	Hoàng Minh Trung	3.700	3.700	0,001		-				
17	Hoàng Thị Phương	4.000	4.000	0,001		-				
18	Hoàng Thị Thơm Trang	1.700	1.700	0,000		-				
19	Hoàng Đình Thảo	4.800	4.800	0,001		-				
20	Hà Thị Hải Yến	2.000	2.000	0,001		-				
21	Lã Ngọc Dũng	3.500		-		-				3.500
22	Lê Mạnh Hùng	2.400	2.400	0,001		-				
23	Lê Mạnh Hải	3.600	3.600	0,001		-				
24	Lê Ngọc Phách	6.300	6.300	0,002		-				

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết						Phiếu không hợp lệ
			Tán thành/phiếu hợp lệ		Không tán thành/phiếu hợp lệ		Không có ý kiến		
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếuT	ỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
25	Lê Thanh Tùng	1.700	1.700	0,000		-			
26	Lê Thái Hưng	900	900	0,000		-			
27	Lê Thị Dung	13.200	13.200	0,003		-			
28	Lê Thị Ánh Ngọc	4.000	4.000	0,001		-			
29	Lê Trung Kiên	2.040	2.040	0,001		-			
30	Lưu Hồng Chiêm	1.000	1.000	0,000		-			
31	Nguyễn An Đông	39.672	39.672	0,010		-			
32	Nguyễn Anh Kiên	9.000	9.000	0,002		-			
33	Nguyễn Cao Tiến	1.700	1.700	0,000		-			
34	Nguyễn Công Tường	1.020	1.020	0,000		-			
35	Nguyễn Danh Lâm	1.700		-		-	1.700	0,000	
36	Nguyễn Dũng Chiến	10.000	10.000	0,003		-			
37	Nguyễn Huy Tiệp	1.000		-		-			1.000
38	Nguyễn Khắc Dũng	2.240	2.240	0,001		-			
39	Nguyễn Mạnh Hùng	3.900	3.900	0,001		-			
40	Nguyễn Mạnh Tuấn	4.500		-		-			4.500
41	Nguyễn Ngọc Anh	4.000	4.000	0,001		-			
42	Nguyễn Ngọc Thành	1.700		-		-	1.700	0,000	
43	Nguyễn Ngọc Ánh	1.020	1.020	0,000		-			
44	Nguyễn Quang Đại	13.800	13.800	0,004		-			
45	Nguyễn Quý Trọng	3.400		-		-	3.400	0,001	
46	Nguyễn Quốc Hùng	5.000	5.000	0,001		-			
47	Nguyễn Thanh Hùng	1.020	1.020	0,000		-			
48	Nguyễn Thế Hoàn	3.000		-		-	3.000	0,001	
49	Nguyễn Thị Huyền Trang	20.000	20.000	0,005		-			
50	Nguyễn Thị Lành	3.000	3.000	0,001		-			
51	Nguyễn Thị Ngọc Lệ	5.800	5.800	0,001		-			
52	Nguyễn Thị Thủy	5.000	5.000	0,001		-			
53	Nguyễn Tiến Dũng	3.000	3.000	0,001		-			
54	Nguyễn Tiến Dũng	5.254	5.254	0,001		-			
55	Nguyễn Tuấn Hiệp	1.700	1.700	0,000		-			
56	Nguyễn Tuấn Mạnh	2.000	2.000	0,001		-			

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết						Phiếu không hợp lệ
			Tán thành/phiếu hợp lệ		Không tán thành/phiếu hợp lệ		Không có ý kiến		
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếuT	ỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
57	Nguyễn Tất Thịnh	1.700	1.700	0,000		-			
58	Nguyễn Văn Bình	20	20	0,000		-			
59	Nguyễn Văn Dũng	7.000	7.000	0,002		-			
60	Nguyễn Văn Lăng	2.766	2.766	0,001		-			
61	Nguyễn Văn Lương	7.000	7.000	0,002		-			
62	Nguyễn Văn Lượng	7.000	7.000	0,002		-			
63	Nguyễn Văn Trung	2.000	2.000	0,001		-			
64	Nguyễn Văn Tuyên	3.000	3.000	0,001		-			
65	Nguyễn Văn Tuấn	11.000		-		-	11.000	0,003	
66	Nguyễn Văn Đường	3.400	3.400	0,001		-			
67	Nguyễn Xuân Cường	3.000	3.000	0,001		-			
68	Nguyễn Xuân Long	10.500	10.500	0,003		-			
69	Nguyễn Xuân Trọng	1.700	1.700	0,000		-			
70	Nguyễn Đăng Dung	50.000	50.000	0,013		-			
71	Nguyễn Đăng Việt	13.200	13.200	0,003		-			
72	Ngô Trung Thành	7.000	7.000	0,002		-			
73	Phan Chí Toàn Định	1.700		-		-	1.700	0,000	
74	Phan Đình Hưng	9.000		-		-	9.000	0,002	
75	Phùng Duy Thắng	17.500	17.500	0,004		-			
76	Phạm Thị Hoa	5.000	5.000	0,001		-			
77	Phạm Thị Huyền	2.000	2.000	0,001		-			
78	Phạm Thị Ngân	4.000	4.000	0,001		-			
79	Phạm Thị Ánh Nguyệt	1.700	1.700	0,000		-			
80	Phạm Tài Toàn	10.000		-		-	10.000	0,003	
81	Phạm Văn Cương	15.000		-		-	15.000	0,004	
82	Phạm Văn Dũng	4.000	4.000	0,001		-			
83	Phạm Văn Thành	4.740	4.740	0,001		-			
84	Tiêu Thị Việt Linh	2.400	2.400	0,001		-			
85	Trần Khánh Minh	1.800	1.800	0,000		-			
86	Trần Mạnh Thế	2.000		-		-	2.000	0,001	
87	Trần Việt Hưng	17.000	17.000	0,004		-			
88	Trần Xuân Lộc	4.000	4.000	0,001		-			

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết						Phiếu không hợp lệ
			Tán thành/phiếu hợp lệ		Không tán thành/phiếu hợp lệ		Không có ý kiến		
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếuT	ỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
89	Trịnh Văn Toàn	1.200		-		-	1.200	0,000	
90	Tạ Duy Khánh	5.000	5.000	0,001		-			
91	Vũ Duy Hưng	1.360	1.360	0,000		-			
92	Vũ Duy Tiệp	5.000	5.000	0,001		-			
93	Vũ Hoàng	600	600	0,000		-			
94	Vũ Khắc Thu	1.231	1.231	0,000		-			
95	Vũ Thanh Bình	19.994	19.994	0,005		-			
96	Vũ Thành Chung	3.000		-		-	3.000	0,001	
97	Vũ Thành Long	5.000	5.000	0,001		-			
98	Vũ Tiến Thuận	5.000	5.000	0,001		-			
99	Vũ Văn Thảo	4.000	4.000	0,001		-			
100	Vũ Đức Thành	3.000		-		-	3.000	0,001	
101	Vương Trọng Nghị	5.000		-		-	5.000	0,001	
102	Đình Bá Cường	1.020	1.020	0,000		-			
103	Đình Văn Thắng	11.000	11.000	0,003		-			
104	Đình Văn Tuấn	2.040	2.040	0,001		-			
105	Đào Hữu Đức	15.600	15.600	0,004		-			
106	Đào Minh Khương	3.400		-		-	3.400	0,001	
107	Đào Mạnh Lâm	3.000	3.000	0,001		-			
108	Đào Thanh Tùng	8.087	8.087	0,002		-			
109	Đào Thị Dịu	4.900		-		-	4.900	0,001	
110	Đào Việt Trường	4.000	4.000	0,001		-			
111	Đình Văn Thành	3.000	3.000	0,001		-			
112	Đậu Bá Thành	8.000	8.000	0,002		-			
113	Đặng Bình Minh	11.000	11.000	0,003		-			
114	Đặng Đình Sinh	2.400	2.400	0,001		-			
115	Đỗ Duy Hanh	9.000	9.000	0,002		-			
116	Đỗ Ngọc Minh	4.000	4.000	0,001		-			
117	Đỗ Thị Phương Ngọc	9.400		-		-			9.400
118	Đỗ Tân Hưng	19.200	19.200	0,005		-			
		<b>391.579.586</b>	<b>340.078.097</b>	<b>86,852</b>	<b>51.401.089</b>	<b>13,127</b>	<b>82.000</b>	<b>0,021</b>	<b>18.400</b>