

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

***REGULATIONS FOR ORGANIZATION***  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**  
***AT THE 2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF QUANG NINH***  
***THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY***

**Căn cứ:/ Based on**

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;/ The Enterprise Law of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh/ The Charter of Organization and Operation of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company.*

### **MỤC TIÊU/ OBJECTIVES**

- *Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./ Ensure compliance with the legal regulations and the Company's Charter.*
- *Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông./ Ensure transparency, democracy, and the legitimate rights of shareholders.*
- *Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông./ Ensure the concentration and stability of the organization during the Annual General Meeting (AGM).*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:/ *The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company respectfully submits the proposed working regulations for the General Meeting as follows:*

### **I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING**

### **1. Điều kiện tham dự:/ Eligibility for Attendance:**

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/3/2025) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên./ *Shareholders who are legal entities, individuals, or representatives of shareholders/groups of shareholders owning voting shares of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company on the record date (March 31, 2025) are eligible to attend the Annual General Meeting.*

### **2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:/ Rights and Obligations of Shareholders Attending the Meeting:**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (đại biểu) khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông./ *Each shareholder or shareholder representative (delegate) attending the meeting must bring personal identification documents (ID card/CCCD or passport) and the invitation letter to submit to the Shareholder Qualification Verification Committee.*

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp./ *Shareholders or authorized representatives attending the meeting must strictly comply with the working regulations at the General Meeting. Shareholders who violate these regulations will be subject to penalties as determined by the Presidium in accordance with Clause 7, Article 146 of the Enterprise Law.*

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng./ *Shareholders arriving late have the right to register immediately and then participate and vote at the meeting. The Chairman is not responsible for pausing the meeting to allow late shareholders to register, and the validity of any votes already cast will not be affected.*

## **II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ AUTHORIZATION TO ATTEND THE GENERAL MEETING**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện./ *Shareholders or authorized representatives of organizational shareholders may directly attend the meeting or delegate one or more individuals or organizations to attend the meeting or participate remotely as per the provisions of Clause 3, Article*

*144 of the Enterprise Law. If more than one representative is appointed, the specific number of shares authorized to each representative must be determined.*

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: *The authorization for an individual or organization to represent a shareholder at the General Meeting must be in writing according to the Company's template and must bear the signatures as follows:*

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên người được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. *The authorization for a representative to attend the General Meeting must be in writing. The authorization document must comply with civil law regulations and clearly state the name of the shareholder granting the authorization, the name of the representative, the number of shares authorized, the scope of the authorization, and the duration of the authorization. The authorized representative must present the authorization document when registering to attend the meeting before entering the meeting room.*
- Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; *In the case of an individual shareholder granting the authorization, the authorization document must be signed by both the shareholder and the authorized representative.*
- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền dự họp; *In the case of an organizational shareholder granting the authorization, the authorization document must be signed by the authorized representative of the organization, the legal representative of the organizational shareholder, and the representative authorized to attend the meeting.*
- Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp; *In other cases, the authorization document must be signed by the legal representative of the shareholder and the authorized representative attending the meeting.*
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. *The authorized representative attending the General Meeting must submit the authorization document when registering to attend the meeting before entering the meeting room.*

### **III. CÔNG TÁC AN NINH, TRẬT TỰ/ SECURITY AND ORDER**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết./ *All shareholders attending the General Meeting must arrive on time and complete the registration process with the Shareholder Qualification Verification Committee to receive voting cards.*

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự./ *Shareholders must sit in the designated seats or areas as assigned by the Organizing Committee of the General Meeting. Strict adherence to the seating arrangement, as well as civilized and polite behavior, is required.*

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. Không nói chuyện riêng, tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông./ *Smoking is prohibited in the meeting room. Private conversations are not allowed, and all mobile phones must be turned off or set to silent mode.*

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội./ *Shareholders must comply with the rules regarding the use and protection of meeting materials.*

### **IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh:/ *Based on the Charter of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company:*

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết./ *The General Meeting will be conducted when the number of shareholders present represents more than 50% of the total voting shares.*

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên/ *If the first meeting does not meet the requirements specified in Clause 1 of this article within thirty (30) minutes from the scheduled start time, the meeting organizer will cancel the meeting. The second meeting notice must be sent within thirty (30) days from the date of the first planned meeting unless otherwise stated in the Company's Charter. The second General Meeting will be conducted when the number of shareholders attending represents at least thirty-three percent (33%) of the total voting shares.*

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời

điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất./ *If the second meeting does not meet the requirements specified in Clause 2 of this article within thirty (30) minutes from the scheduled start time, the meeting organizer will cancel the meeting. The third meeting notice must be sent within twenty (20) days from the date of the second planned meeting. In this case, the General Meeting will be held regardless of the total number of voting shares represented by the attending shareholders and will be considered valid, with the authority to approve all the issues intended to be approved at the first General Meeting.*

## **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/ VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING**

### **1. Nguyên tắc:/ Principles:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín phiếu bầu cử./ *All issues in the agenda and meeting contents of the General Meeting must be openly discussed and publicly voted on using voting cards or by secret ballot.*

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó./ *The voting cards are printed, stamped with the company seal, and delivered directly to the delegates at the meeting (along with the meeting materials). The voting cards clearly indicate the delegate's ID number, full name, number of shares owned, and the number of shares authorized for voting.*

### **2. Cách thức biểu quyết:/ Voting Method:**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết./ *Delegates vote to Approve, Disapprove, or Abstain on an issue presented for voting at the meeting by raising their voting cards.*

- Khi biểu quyết mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ./ *When voting, the front side of the voting*

*card must be raised facing the Presidium. If a delegate does not raise their voting card in any of the three votes (Approve, Disapprove, or Abstain) for an issue, it will be considered a vote in favor of that issue. If a delegate raises their voting card in all three votes (Approve, Disapprove, or Abstain) for an issue, it will be considered an invalid vote on that issue. The members of the Voting and Shareholder Qualification Verification Committee will mark the delegate's ID and the corresponding vote (Approve, Disapprove, Abstain, Invalid) for each shareholder.*

### **3. Thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề/ *Voting Rules for Issues:***

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp hoặc thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử):/ *Resolutions on the following issues will be passed if they receive approval from shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total voting shares of all shareholders present (in the case of in-person meetings or via online meetings and electronic voting):*

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;/ *Type of shares and total number of shares of each type;*
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;/ *Changes in business sectors and activities;*
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;/ *Changes in the company's organizational structure;*
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty;/ *Investment projects or asset sales worth 20% or more of the total asset value recorded in the company's most recent audited financial report;*
- Tổ chức lại, giải thể công ty;/ *Restructuring or dissolution of the company;*
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty./ *Amendments to the Company's Charter.*

- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp hoặc thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử):/ *Other resolutions will be passed if they receive approval from shareholders representing more than fifty percent (50%) of the total voting shares of all shareholders present (in the case of in-person meetings or via online meetings and electronic voting).*

### **4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:/ *Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board:***

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội./ *The election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board must be conducted according to the Election Regulations for Board of Directors and Supervisory Board members, which are approved by the General Meeting of Shareholders during the meeting.*

## **VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ EXPRESSING OPINIONS AT THE GENERAL MEETING**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ trì Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông./ *Shareholders should make brief statements, avoiding repetition, and focus on the key issues that need to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. The meeting chair will arrange for shareholders to speak in the order of their registration and will also address any questions from shareholders.*

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDIUM**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *To conduct the activities of the General Meeting of Shareholders in accordance with the proposed agenda approved by the General Meeting.*

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận./ *To guide the delegates and the meeting in discussions.*

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết./ *To present drafts and conclude necessary issues for the meeting to vote on.*

- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu./ *To respond to or designate responsible individuals to answer any questions raised by the meeting.*

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự./ *The Presidium works on the principles of collective decision-making, democratic centralization, and conducts the meeting in a legitimate and orderly manner that reflects the majority's views of the attending shareholders or their representatives.*

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER QUALIFICATION VERIFICATION COMMITTEE**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo

cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách./ *The Shareholder Qualification Verification Committee is nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting. The committee is responsible for verifying the qualifications of delegates and reporting the results of the verification to the General Meeting of Shareholders.*

#### **IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI/ RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY OF THE MEETING**

- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua./ *The Secretary of the meeting is introduced by the Presidium and approved by the General Meeting.*

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội./ *To accurately record all the proceedings and decisions of the meeting, including issues approved by shareholders or those still under consideration, in the Meeting Minutes, which must be approved before the meeting is adjourned. To assist the Presidium in announcing drafts of documents, conclusions, and resolutions of the meeting.*

- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch./ *To collect questions from shareholders through the Presidium's support team.*

#### **X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU/ RESPONSIBILITIES OF THE VOTING COMMITTEE**

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:/ *The Voting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders through a vote. Members of the Voting Committee may be shareholders. The Voting Committee's responsibilities are:*

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;/ *To explain the rules and principles for voting;*

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;/ *To collect and count the votes;*

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;/ *To quickly notify the Secretary of the voting results on issues approved at the meeting;*

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết./ *To review and report to the meeting on any violations of the voting rules.*

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./ *The working regulations for the Annual*



*General Meeting of Shareholders 2025 of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company will take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT/  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Nguyễn Tuấn Anh**