

Số: 01/2022/BB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**
Về việc thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5700434869, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/8/2020 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.
- Mã chứng khoán: QTP

II. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
2. Ông Ngô Sinh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Phó trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - ủy viên;
4. Ông Phan Duy An - Trưởng ban kiểm soát (Giám sát kiểm phiếu);
5. Ông Nguyễn Văn Hải - Thư ký HĐQT - ủy viên;
6. Ông Nguyễn Quang Đại - Chuyên viên Phòng TCKT - ủy viên.

IV. Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 16 giờ 15 phút ngày 07/3/2022

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung biểu quyết:

Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền: 8% (800 đồng/01 cổ phiếu);
- Ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày 21/3/2022;
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền: dự kiến ngày 31/3/2022.

2. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/2/2022: 9249 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 450.000.000 cổ phần (tương đương 450.000.000 phiếu biểu quyết).
- Có 87 cổ đông tham gia biểu quyết, tương ứng 341.395.613 phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 341.388.419 phiếu.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 6.894 phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 300 phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 341.388.419 phiếu, chiếm tỷ lệ 75,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 99,998% tổng số phiếu thu về.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ: 7.194 phiếu, tương ứng 0,002% tổng số phiếu thu về.

VI. Các quyết định được thông qua:

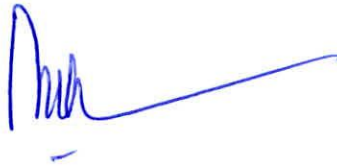
Căn cứ các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau: “Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền”, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền: 8% (800 đồng/01 cổ phiếu);
- Ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày 21/3/2022;
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền: dự kiến ngày 31/3/2022;
- * Thời điểm kết thúc kiểm phiếu: 17 giờ 55 phút ngày 07/3/2022.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất, thông qua./.

THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Anh

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Sinh Nghĩa

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phan Duy An

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Dũng

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Hải

CHUYÊN VIÊN PHÒNG TCKT



Nguyễn Quang Đại

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
Kèm theo Biên bản số 01/2022/BB-NĐQN ngày 07/3/2022
Nội dung biểu quyết: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết			
			Tán thành/hợp lệ		Không tán thành, không biểu quyết, không hợp lệ	
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Bùi Thị Hà Nhị	100	100	0,0000		
2	Bùi Thị Ngọc Huyền	1.000	1.000	0,0002		
3	Bùi Thị Vân Anh	1.000	1.000	0,0002		
4	Bùi Xuân Trung	2.300	2.300	0,0005		
5	Cung Quang Long	4.000	4.000	0,0009		
6	Dương Thị Hạnh	4.000	4.000	0,0009		
7	Dương Thị Lan Phương	6.000	6.000	0,0013		
8	Dương Thị Thu Huyền	400	1	0,0000	399	0,0001
9	Hoàng Gia Quý	3.400	3.400	0,0008		
10	Hoàng Minh Sơn	2.500	2.500	0,0006		
11	Hoàng Minh Trung	3.700	3.700	0,0008		
12	Hoàng Thạch	400	400	0,0001		
13	Hoàng Trung Hiếu	2.200	2.200	0,0005		
14	Hà Anh Tuấn	800	800	0,0002		
15	Hà Minh Đông	100	100	0,0000		
16	Lâm Thúy Vy	200	200	0,0000		
17	Lê Duy Bản	2.000	2.000	0,0004		
18	Lê Thị Kim Chi	100	100	0,0000		
19	Lê Tiến Quỳnh	5.100	5.100	0,0011		
20	Lê Đình Vũ	200	0	-	200	0,0000
21	Lại Mạnh Kiều	200	1	0,0000	199	0,0000

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết			
			Tán thành/hợp lệ		Không tán thành, không biểu quyết, không hợp lệ	
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
22	Nguyễn Anh Tú	300	1	0,0000	299	0,0001
23	Nguyễn Duy Tân	261.900	261.900	0,0582		
24	Nguyễn Hoàng Trang	28.800	28.800	0,0064		
25	Nguyễn Hồng Hà	14.000	14.000	0,0031		
26	Nguyễn Lê Mai Vũ	4.000	4.000	0,0009		
27	Nguyễn Lương Cửa	2.000	2.000	0,0004		
28	Nguyễn Minh Hải	1.000	1.000	0,0002		
29	Nguyễn Minh Nhật	54.000	54.000	0,0120		
30	Nguyễn Mạnh Quân	1.300	1.000	0,0002	300	0,0001
31	Nguyễn Mạnh Thành	400	400	0,0001		
32	Nguyễn Mậu Chung	30.000	30.000	0,0067		
33	Nguyễn Ngọc Ban	54	54	0,0000		
34	Nguyễn Ngọc Ánh	1.020	1.020	0,0002		
35	Nguyễn Thanh Tuấn	1.000	1.000	0,0002		
36	Nguyễn Thị Bích Trâm	300	300	0,0001		
37	Nguyễn Thị Hồng Vân	10.000	10.000	0,0022		
38	Nguyễn Thị Khánh Linh	800	800	0,0002		
39	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4.000	0	-	4000	0,0009
40	Nguyễn Thị Minh Thu	3.000	3.000	0,0007		
41	Nguyễn Thị Quỳnh Như	500	500	0,0001		
42	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	1.300	1.300	0,0003		
43	Nguyễn Tiến Sang	100	100	0,0000		
44	Nguyễn Trung Việt	300	300	0,0001		
45	Nguyễn Tất Đường	500	500	0,0001		
46	Nguyễn Văn Hải	5.600	5.600	0,0012		

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết			
			Tán thành/hợp lệ		Không tán thành, không biểu quyết, không hợp lệ	
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
47	Nguyễn Vũ Quang Vinh	1.500	1.500	0,0003		
48	Nguyễn Xuân Dũng	2.400	2.400	0,0005		
49	Nguyễn Xuân Trọng	1.700	1.700	0,0004		
50	Nguyễn Đức Thành	5.000	5.000	0,0011		
51	Ngô Chí Thông	1.100	1.100	0,0002		
52	Ngô Thị Hồng Hòa	100	1	0,0000	99	0,0000
53	Phan Thị Tâm	2.700.000	2.700.000	0,6000		
54	Phạm Kim Hạnh	10.000	10.000	0,0022		
55	Phạm Kỳ Khôi	200	200	0,0000		
56	Phạm Mạnh Thắng	1.000	1.000	0,0002		
57	Phạm Thanh Tùng	7.000	7.000	0,0016		
58	Phạm Thị Kim Ngân	6.000	6.000	0,0013		
59	Phạm Tuấn Phương	1.000	0	-	1000	0,0002
60	Phạm Văn Huyền	4.800	4.800	0,0011		
61	Phạm Văn Tam	300	300	0,0001		
62	Phạm Văn Tấn	5.000	5.000	0,0011		
63	Tiết Minh Thắng	100	1	0,0000	99	0,0000
64	Trần Hải Đăng	300		-	300	0,0001
65	Trần Thượng Dương	1.000	1.000	0,0002		
66	Trần Thị Thanh	100	100	0,0000		
67	Trần Văn Hùng	5.000	5.000	0,0011		
68	Trần Văn Toàn	1.000	1.000	0,0002		
69	Trần Đình Giáp	1.500	1.500	0,0003		
70	Trịnh Văn Toàn	1.200	1.200	0,0003		
71	Tô Văn Duy	17.000	17.000	0,0038		

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Phiếu biểu quyết			
			Tán thành/hợp lệ		Không tán thành, không biểu quyết, không hợp lệ	
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
72	Vũ Hoàng	600	600	0,0001		
73	Vũ Khắc Hoa	3.000	3.000	0,0007		
74	Vũ Thị Quyên	6.208	6.208	0,0014		
75	Vũ Văn Thảo	4.000	4.000	0,0009		
76	Âu Dương Nguyệt Quỳnh	500	500	0,0001		
77	Đàm Thị Ngọc Loan	100	100	0,0000		
78	Đào Mạnh Lâm	3.000	3.000	0,0007		
79	Đào Việt Trường	1.000	1.000	0,0002		
80	Đỗ Thị Phương Dung	300	1	0,0000	299	0,0001
81	Đỗ Đức Định	6.200	6.200	0,0014		
82	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	10.348.327	10.348.327	2,2996		
83	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại	73.587.291	73.587.291	16,3527		
84	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	13.500.000	13.500.000	3,0000		
85	Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh	300.000	300.000	0,0667		
86	Tổng công ty phát điện 1	188.993.824	188.993.824	41,9986		
87	Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước	51.401.089	51.401.089	11,4225		
	Tổng	341.395.613	341.388.419	75,86	7.194	0,002