

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức 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 “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức 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 - Thành viên HĐQT - ủy viên;
5. Ông Trần Đức Hùng - Thành viên HĐQT - ủy viên
6. Ông Trần Vũ Linh - Kế toán Trưởng - ủy viên;
7. Ông Nguyễn Văn Hải - Thư ký HĐQT - ủy viên;
8. Ông Dương Đình Hòa - Thành viên BKS chuyên trách (Giám sát kiểm phiếu).

IV. Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 16 giờ 15 phút ngày 22/12/2023

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung biểu quyết:

Thông qua “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”, cụ thể như sau:

(1) Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giá trị là 128.700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn*).

(2) Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ Đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 2,86% (286 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền: ngày 09/01/2024.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: ngày 31/01/2024.

2. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/12/2023: 5502 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 450.000.000 cổ phần (tương đương 450.000.000 phiếu biểu quyết).
- Có 68 cổ đông tham gia biểu quyết, tương ứng 390.668.482 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 390.526.976 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 900 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 129.500 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 11.106 phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 390.526.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 86,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu thu về.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 900 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 129.500 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 11.106 phiếu.

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:

1. Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giá trị là 128.700.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn*).

2. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ Đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 2,86% (286 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền: ngày 09/01/2024.

- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: ngày 31/01/2024.

* Thời điểm kết thúc kiểm phiếu: 17 giờ 15 phút ngày 22/12/2023

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

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



Nguyễn Việt Dũng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



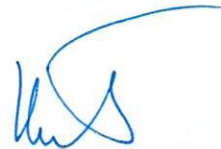
Phan Duy An

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Hùng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Vũ Linh

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Hải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Dương Đình Hòa

7004
CÔNG
CỐ P
PHIẾT
UÁNG
ONG-T