



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH (CÔNG TY/QTP)

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP, MSDN: 5700434869, đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04/5/2024.

#### A. Thời gian, địa điểm Đại hội:

I. Khai mạc: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 10 năm 2024.

II. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

#### B. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty (chốt tại thời điểm ngày 09/9/2024): 5661 (Năm nghìn sáu trăm sáu mươi một cổ đông) với tổng số 450.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội gồm 20 người, đại diện cho 387.777.070 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 86,173 % trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.

- Khách mời:

- Ông Đinh Kim Cương - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1;

C. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT

#### D. Diễn biến Đại hội:

##### I. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thủ tục tiến hành Đại hội

1. Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng HCLĐ Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng Phòng HCLĐ thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga tiến hành công bố Quy chế làm việc (Thẻ lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- Cổ đông có ý kiến khác: Không

4. Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Trần Đức Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm:

a. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Hải - Thư ký Hội đồng quản trị (Trưởng ban)
- Ông Hoàng Minh Trung - Thư ký Công ty (Thành viên)

b. Ban kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng phòng HCLĐ (Tổ trưởng)
- Ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng (Tổ phó)
- Ông Đoàn Thanh Hưng - Trưởng Phòng KHVT (Tổ viên)
- Bà Phùng Thị Thu Ngân - Phó Trưởng Phòng TCKT (Tổ viên)
- Ông Nguyễn Văn Trường - Chuyên viên Phòng HCLĐ (Tổ viên)
- Ông Nguyễn Quang Đại - Chuyên viên Phòng TCKT (Tổ viên)
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

## II. Tiến hành Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

### 1. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

2. Nội dung chính tại Đại hội: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

a) Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT, TGD Công ty đã trình bày nội dung Tờ trình số 296/TTr-NĐQN, ngày 13/9/2024, cụ thể như sau:



i. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Căn cứ văn bản số 1319/ĐLTKV-TCNS ngày 05/6/2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP về việc thay đổi Người đại diện vốn tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

\* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn đề ông Đoàn Xuân Hiệu thôi làm thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

ii. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ngày 05/6/2024, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP có Văn bản số 1319/ĐLTKV-TCNS (VB1319) về việc thay đổi Người đại diện vốn tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đến thời điểm Ban Tổ chức Đại hội chỉ nhận được đề xuất của Cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đề cử bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra ĐLTKV làm Người đại diện của ĐLTKV làm thành viên HĐQT Công ty thay thế cho ông Đoàn Xuân Hiệu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

\* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thống nhất về việc giới thiệu số lượng 01 người để thực hiện bầu thành viên HĐQT (ứng viên theo đề cử của Cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đề cử bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra ĐLTKV).

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

**b) Thông qua quy chế bầu cử Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

\* Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

**c) Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:**

Bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra ĐLTKV (ứng viên do cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 387.777.070 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**III. Thông qua dự thảo Nghị Quyết tại Đại Hội:**



Thay mặt Ban thư ký, ông Nguyễn Văn Hải trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 09 giờ 58 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Hải**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Tuấn Anh**

