

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

Vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Ban kiểm phiếu gồm:

- 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 Quang Đại - Chuyên viên Phòng TCKT (Tổ viên)
- Ông Bùi Hữu Hường - Đội trưởng Đội Bảo vệ (Tổ viên)

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Số lượng Đại biểu tham gia: 29

Trong đó: + Tham gia trực tiếp: 29

+ Số lượng Đại biểu ủy quyền: 75

Đại diện cho: 388.292.391 (Ba trăm tám mươi tám triệu hai trăm chín mươi hai nghìn ba trăm chín mươi một) cổ phần

Chiếm: **86,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về (thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết): 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (S XKD & ĐTXD) năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

+ Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2. Thông qua các kế hoạch năm 2024 của Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

+ Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

+ Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm

0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: **388.292.391** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp


- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.


Biên bản được lập lúc 11 giờ 10 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh năm 2024.


Ngày 27 tháng 4 năm 2024


CÁC THÀNH VIÊN

Ông Trần Vũ Linh 

Ông Đoàn Thanh Hưng 

Bà Phùng Thị Thu Ngân 

Ông Nguyễn Quang Đại 

Ông Bùi Hữu Hương 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Huyền Trang