

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP, MSDN: 5700434869, đăng ký thay đổi lần 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 27/6/2018.

**I. Thời gian, địa điểm đại hội:**

- 1- Khai mạc: Lúc 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 6 năm 2019.
- 2- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

**II. 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 gồm 12 cổ đông pháp nhân và 594 cổ đông thể nhân 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 27 người, đại diện cho 428.407.286 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 95,2% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.
- Khách mời:
  - Ông: Vũ Ngọc Thụ - Nguyên Thành viên HĐQT Tập đoàn điện lực VN, Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP NĐQN.
  - Ông: Nguyễn Mậu Chung - Nguyên Thành viên HĐQT Tập đoàn điện lực VN, Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP NĐQN.
  - Ông Đào Hiếu - Nguyên Thành viên HĐQT Tập đoàn điện lực VN, Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP NĐQN.
  - Ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 1;
  - Đại diện Lãnh đạo các cổ đông tổ chức, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**III. Diễn biến đại hội:**

## **A. 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 tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội làm lễ chào cờ;

2- Ông Tổng Quốc Trung 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 thường niên năm 2020.

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 Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Ngô Sinh Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

- Ông Quách Vĩnh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị

+ 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:

- Ông Tổng Quốc Trung - Trưởng phòng HCLĐ (Trưởng ban)

- Ông Trần Vũ Linh - Trưởng phòng TCKT (Thành viên)

- Ông Đoàn Thanh Hưng - Trưởng phòng KHVT (Thành viên)

- Ông Đào Hồng Hải - Trưởng phòng KT (Thành viên)

- Ông Ngô Duy Tân - Bí thư Đoàn thanh niên (Thành viên)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%



+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **B. Tiến hành Đại hội**

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

### **B1. 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

### **B2. Các nội dung chính tại Đại hội:**

#### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019**

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Báo cáo số 977/BC-NĐQN ngày 08/6/2020).

#### **\*) Ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội**

Tại Đại hội, đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) đề nghị Công ty: (i) Đề nghị HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét chia cổ tức tối đa cho cổ đông ở mức 3% trên vốn điều lệ của QTP vì sau 10 năm đi vào vận hành và riêng REE khoản đầu tư vào QTP cũng đã 11 năm nhưng duy nhất 01 lần tạm ứng cổ tức 5% cho suốt thời gian đầu tư vào QTP; (ii) Việc xây dựng kế hoạch KH SXKD năm 2020 của Công ty cần đặt ra mục tiêu hàng đầu là cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10% năm từ năm 2020 trở đi, Công ty cần bám sát mục tiêu này để đưa ra các giải pháp tối ưu về doanh thu, chi phí nhằm đảm bảo lợi nhuận của Công ty để chi trả cổ tức 10%/năm cho cổ đông; (iii) đề nghị HĐQT, Ban Điều hành cần nỗ lực làm việc với EVN để yêu cầu giải quyết yêu cầu chính đáng của QTP và việc quyết toán 2 Nhà máy Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2 cần được phê duyệt không thể để kéo dài; (iv) Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành cần có giải pháp cụ thể làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết thanh toán CLTG 758 tỷ đồng trong giai đoạn 2012-2025.

Đoàn Chủ tịch ghi nhận, tiếp thu ý kiến của Đại diện cổ đông REE và báo cáo cổ đông như sau:

(i) Kết thúc năm 2019, QTP có lợi nhuận lũy kế là 151,58 tỷ đồng, QTP đã báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chia cổ tức ở mức 2% vốn điều lệ và trích lập các quỹ theo quy định do QTP chưa có nguồn để trích lập các quỹ. Phần còn lại là 39,45 tỷ đồng không đủ để phân phối lợi

nhuận ở mức 1%.

(ii) Kế hoạch SXKD năm 2020 vẫn còn rất nhiều khó khăn, nên trong kế hoạch SXKD năm 2020 QTP chưa xây dựng kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông. Tuy nhiên sau khi kết thúc năm tài chính năm 2020, nếu QTP có lợi nhuận lũy kế dương, Ban Điều hành QTP sẽ báo cáo HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông (tương tự như năm 2019, kế hoạch SXKD không xây dựng kế hoạch chia cổ tức nhưng vẫn tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chia cổ tức).

(iii) Liên quan đến quyết toán Dự án, trong năm qua Công ty luôn bám sát các cấp có thẩm quyền đề thực hiện quyết toán Dự án, Tuy nhiên vấn đề khó khăn hiện tại là còn vướng mắc về việc xử lý khoản chi phí 165 tỷ đồng phát sinh trong giai đoạn EVN trung dựng, huy động tổ máy (giai đoạn năm 2009-2010), Công ty sẽ tiếp tục bám sát, nỗ lực kiến nghị Tổ thẩm tra quyết toán EVN xem xét, báo cáo Lãnh đạo EVN thống nhất xử lý hoàn trả cho Công ty.

(iv) Về nội dung này Công ty đã có báo cáo và kiến nghị EVN, Tuy nhiên hiện tại do chưa có hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về thanh toán các khoản CLTG này nên EVN chưa có cơ sở để thanh toán cho các đơn vị.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Điều hành, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019, như sau:

### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Sản lượng điện sản xuất là 7,58 tỷ kWh, đạt 98,1% so với KH năm 2019.
- Sản lượng điện thương phẩm là 6,89 tỷ kWh, đạt 98,6% so với KH năm 2019.
- Tổng doanh thu đạt 10.152,02 tỷ đồng, bằng 104,9% so với KH năm 2019.
- Tổng chi phí thực hiện là 9.366,06 tỷ đồng, bằng 100,6% so với KH năm 2019.
- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 785,96 tỷ đồng, bằng 215,9% so với kế hoạch năm 2019.
- CLTG phát sinh trong kỳ và của năm trước chuyển sang là 126,01 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ và năm trước chuyển sang 659,95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 650,99 tỷ đồng.

### **1.2. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2019:**

Tổng giá trị đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng là: 853 triệu đồng, đạt 0,61% so với Kế hoạch, trong đó: (i) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1 là: 179



triệu đồng; (ii) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 là: 675 triệu đồng.

Công tác triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh: hiện Dự án đang tạm dừng triển khai theo nội dung Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 02/10/2018 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 5289/EVN-ĐT ngày 18/10/2018 của EVN.

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

## **2. Thông qua các kế hoạch năm 2020 của Công ty**

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 154/TTr-NĐQN ngày 08/6/2020), thông qua quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2020 (Tờ trình số 156/TTr-NĐQN ngày 08/6/2020), Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2020, như sau:

### **2.1. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Sản lượng điện sản xuất: 7,873 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 7,124 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 9.813,04 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 9.444,02 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 369,02 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 350,57 tỷ đồng.

Trong đó, Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT ban hành quyết định điều chỉnh thời gian khấu hao tài sản cố định (đối với hạng mục thiết bị chính Lò hơi và Tuabin) trong năm 2020 khi Công ty có đầy đủ các điều kiện theo quy định.

### **2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:**

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) năm 2020 của Công ty là 132,40 tỷ đồng, bao gồm:

- Giá trị giải ngân còn lại cho Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2: 130,23 tỷ đồng, từ nguồn vốn: (i) vốn tự có 4,79 tỷ đồng; (ii) vốn vay 125,44 tỷ đồng;
- Giá trị thanh toán cho phần công việc đã thực hiện của Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải nhà máy: 1,17 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có;

- Giá trị dự kiến thanh toán cho phần công việc đã thực hiện của Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn: 1,0 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có.

### 2.3. Kế hoạch Đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2020:

Tổng giá trị Đầu tư phát triển năm 2020 cho 09 hạng mục TSCĐ dự kiến đầu tư mua sắm trong năm 2020 là 4,03 tỷ đồng.

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

### 3. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 trên cơ sở đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 156/TTr-NĐQN ngày 08/6/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

3.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 với giá trị là 3.057.931.601 đồng (*Ba tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi một nghìn, sáu trăm linh một đồng*), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2019 là 2.866.867.100 đồng (*Hai tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm đồng*).
- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2019 là 191.064.501 đồng (*Một trăm chín mươi một triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm linh một đồng*).
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

3.2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2020: Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 có giá trị là: 3.900.925.360 đồng (*Ba tỷ, chín trăm triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn, ba trăm sáu mươi đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: 3.560.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
	<b>Người quản lý chuyên trách</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	49.200.000



STT	Chức danh	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
2	Tổng Giám đốc	47.300.000
3	Trưởng ban kiểm soát	43.700.000
4	Phó Tổng Giám đốc	41.900.000
5	Kế toán trưởng	38.200.000
<b>Người quản lý không chuyên trách</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	9.500.000
2	Thành viên HĐQT	8.400.000
3	Thành viên BKS	7.600.000

- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 340.925.360 đồng.

\* Trong năm thực hiện, nếu có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng Người quản lý Công ty, hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương, thù lao theo biến động số lượng thành viên Người quản lý Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên năm 2021.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: 0%

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Trần Vũ Linh – Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

#### **5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ Trình số 155/TTr-NDQN ngày 08/6/2020), cụ thể:

1) Cho chia cổ tức 2% vốn điều lệ và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019, cụ thể:

- Chia cổ tức 2% vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 21.887.144.092 đồng.
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 238.905.592 đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 39.450.396.067 đồng.

2) Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 90,32%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 9,68%

#### **6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 (Báo cáo số 988/BC-NĐQN ngày 08/6/2020).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

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

#### **7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (báo cáo số 964/BC-NĐQN ngày 08/6/2020).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

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

#### **8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 158/TTr-NĐQN ngày 08/6/2020, cụ thể:



- (i) Giao Ban kiểm soát tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trên cơ sở Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại mục 1.
- (ii) Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

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

### **9. Thông qua quy chế thực hiện bỏ phiếu điện tử**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Tờ trình số 157/TTr-NĐQN ngày 08/6/2020 về việc thông qua Quy chế thực hiện bỏ phiếu điện tử của QTP.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

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

### **10. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Ngô Sinh Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày văn bản số 989/NĐQN-HĐQT ngày 08/6/2020, cụ thể: Ngày 21/4/2020, Tổng công ty phát điện 1 có Văn bản số 848/EVNGENCO1-TC&NS về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện vốn tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, theo đó “Đồng chí Trần Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thôi làm Người đại diện vốn, thôi kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh để tập trung cho công tác quản trị, điều hành Tổng công ty”. Khi đó số lượng TV HĐQT là 05 người. Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được 02 đề cử của Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 đề cử ông Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Dũng tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty. Như vậy, số lượng ứng viên là 02 người. Căn cứ tình hình thực tế hiện tại của Công ty, HĐQT đã thảo luận và nhất trí không đề cử thêm ứng viên và thống nhất kiến nghị ĐHCĐ phê chuẩn bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT là 07 người.

\* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn: (i) Ông Trần Việt Anh thôi làm Chủ tịch HĐQT; (ii) Số lượng Thành viên HĐQT: 07 người; (iii) Số lượng

Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

\* Chủ tọa đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 02 ứng viên theo đề cử của Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 (Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự; Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

\* Thay mặt Ban tổ chức, Ông Tổng Quốc Trung biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

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

Ông Nguyễn Tuấn Anh (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 428.351.486 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Dũng (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 428.351.486 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cho cổ đông có quyền sở hữu lớn nhất tại Công ty. Thay mặt Công ty, ông Ngô Sinh Nghĩa – Thành viên HĐQT tiếp thu và ghi nhận ý kiến của đại diện Lãnh đạo cổ đông Tổng công ty Phát điện 1.

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

Thay mặt Tổ thư ký, ông Nguyễn Văn Hải trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.



Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Hải**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Việt Anh**