

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

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 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/8/2020.

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- 1- Khai mạc: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022.
- 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 28 cổ đông pháp nhân và 10.321 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 33 người, đại diện cho 390.939.566 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 86,88% 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;
 - Ông Lê Hải Đăng – Phó TGD Tổng công ty Phát điện 1.

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

IV. Diễn biến Đại hội:

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

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 – Chuyên viên Phòng HCLĐ Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- 2- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 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 tổ chức (Thẻ lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 Ngô Sinh Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Đặng Huy Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Quang Huy - 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 Hoàng Minh Trung - Thư ký Công ty (Trưởng ban)
- Ông Mạc Văn Hùng - Chuyên viên P. HCLĐ (Thành viên)

b. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Trưởng P. HCLĐ (Trưởng ban)
- Ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng (Thành viên)
- Ông Đoàn Thanh Hưng - Trưởng phòng KHVT (Thành viên)
- Ông Đào Hồng Hải - Trưởng phòng KT (Thành viên)
- Ông Vũ Xuân Vượng - Bí thư Đoàn thanh niên (Thành viên)
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100.0%
- + 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 2021:

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Báo cáo số 463/BC-NĐQN ngày 05/4/2022).

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất là 7,261 tỷ kWh, đạt 101,2% so với KH năm 2021.
- Sản lượng điện thương phẩm là 6,598 tỷ kWh, đạt 101,7% so với KH năm 2021.
- Tổng doanh thu đạt 8.625,3 tỷ đồng, bằng 103,6% so với KH năm 2021.
- Tổng chi phí thực hiện là 8.038,2 tỷ đồng, bằng 100,6% so với KH năm 2021.
- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 587,1 tỷ đồng, bằng 175,4% so với KH năm 2021.
- CLTG phát sinh trong kỳ là 30,1 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ 617,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là 578,0 tỷ đồng.

b. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2021:

Công tác quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1: HĐQT đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh; Dự án Quảng Ninh 2: HĐQT phê duyệt kết quả đàm phán và quyết toán hợp đồng EPC; Công ty đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Quảng Ninh 2.

Công tác triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh: HĐQT đã phê duyệt chủ trương triển khai các bước đầu tư Dự án.

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

2. Thông qua các kế hoạch năm 2022 của Công ty:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc thông qua các kế hoạch

(SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 99/TTr-NĐQN ngày 13/4/2022), Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2022, như sau:

a. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,644 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 6,917 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 9.580,13 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 9.121,33 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 458,80 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 435,86 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10% vốn điều lệ.

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022:

Tổng giá trị đầu tư là 196,43 tỷ đồng/09 dự án; trong đó: 123,77 tỷ đồng từ nguồn vốn vay thương mại trong nước và 72,66 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có.

c. Kế hoạch mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022:

Tổng giá trị mua sắm TSCĐ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2022 12,56 tỷ đồng, bao gồm:

- Chuyển tiếp thực hiện từ kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 với giá trị 6,80 tỷ đồng/15 hạng mục TSCĐ;

- Kế hoạch đầu tư TSCĐ mới trong năm 2022 với giá trị 5,76 tỷ đồng/10 hạng mục TSCĐ.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

(*) Ý kiến bổ sung của đại diện theo ủy quyền của cổ đông SCIC: Đề nghị Công ty sớm thực hiện quyết toán vốn dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 2. Đối với việc giải ngân giá trị còn lại của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2: Đề nghị Công ty lưu ý chỉ thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giá trị đầu tư chính thức của Dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 theo đúng quy định tại Điều lệ và pháp luật. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn; Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai đảm bảo lợi ích của các cổ đông và tuân thủ theo các quy định pháp luật.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đại diện theo ủy quyền của cổ đông SCIC.

3. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 trên cơ sở đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 98/TTr-NĐQN ngày 13/4/2022.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2021 với giá trị là 4.426.770.361 đồng (*Bốn tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn, ba trăm sáu mươi một đồng*), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2021 là 4.024.445.161 đồng (*Bốn tỷ, không trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi một đồng*).
- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2021 là 402.325.200 đồng (*Bốn trăm linh hai triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, hai trăm đồng*).
 - + 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 kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2022 với giá trị là 4.502.932.800 đồng (*Bốn tỷ, năm trăm linh hai triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn, tám trăm đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý là 4.106.400.000 đồng (*Bốn tỷ, một trăm linh sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng*).
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý là 396.532.800 đồng (*Ba trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, tám trăm đồng*).

* Trong năm thực hiện:

- Trường hợp có sự thay đổi về cơ chế chính sách đối với tiền lương, thù lao người quản lý thì Công ty sẽ chủ động cập nhật lại Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

- Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/không chuyên trách so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì HĐQT thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc tính chất chuyên trách/không chuyên trách, mức thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT và Trưởng ban, thành viên BKS không chuyên trách tính bằng 20% của chức danh chuyên trách.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- + 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 2021:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ Trình số 97/TTr-NĐQN ngày 13/4/2022), cụ thể:

a. Chi cổ tức bằng tiền và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021, cụ thể:

- Chi cổ tức bằng tiền: 720.000.000.000 đồng (tương đương 16% vốn điều lệ);
(Mức chi cổ tức này đã bao gồm mức tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tương đương 8% vốn điều lệ được ĐHQĐ thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-NĐQN ngày 08/3/2022)
- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 51.782.579.022 đồng, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng: 25.891.289.511 đồng.
 - + Quỹ phúc lợi: 25.891.289.511 đồng.
- Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 503.055.645 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 393.550.289.865 đồng.

b. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2021 còn lại bằng tiền tương đương 8% vốn điều lệ (sau khi trừ đi mức tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tương đương 8% vốn điều lệ đã thực hiện): 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: 81,18%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 18,82% (*)

Ý kiến khác của đại diện theo ủy quyền của Cổ đông PPC: Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông lên 20%.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 (Báo cáo số 472/BC-NĐQN ngày 05/4/2022).

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 2022:

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 2022 (báo cáo số 471/BC-NĐQN ngày 05/4/2022).

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 (*)

Các cổ đông có mã số QN001014; QN111016 có ý kiến bổ sung: Về than quý II có đủ đáp ứng cho Công ty không; Lộ trình tăng cổ tức của Công ty; Dự án khí thải bao giờ triển khai; Vấn đề quyết toán Dự án Quảng Ninh 1, 2 ảnh hưởng như thế nào:

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông, thay mặt HĐQT: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT; Ông Ngô Sinh Nghĩa - Thành viên HĐQT, TGD Công ty giải thích làm rõ ý kiến các cổ đông như sau: Về vấn đề than cơ bản sẽ đáp ứng yêu cầu phát điện, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty sẽ nỗ lực; Về lộ trình tăng cổ tức Công ty đang tiến hành xây dựng; Dự án khí thải Công ty đã triển khai từ năm 2017 tuy nhiên theo cơ chế chính sách cũng như các đơn vị ngành điện khác Uông Bí, Phả Lại, Hải Phòng thời gian tới Công ty triển khai khi có phê duyệt bổ sung giá điện; Về công tác quyết toán Dự án Quảng Ninh 1,2 cần phải thực hiện và hoàn thành vì dự án đã kết thúc và đã đưa vào sử dụng, giá điện của Nhiệt điện Quảng Ninh được xây dựng theo tổng mức đầu tư cho cả đời dự án và không điều chỉnh theo vốn đầu tư quyết toán.

Sau khi nghe giải trình của HĐQT, cổ đông đã biểu quyết tán thành.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Phan Duy An – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình số 88/TTr-NĐQN ngày 05/4/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính

năm 2022.

Đại hội biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022, nội dung như sau:

- Lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022 của QTP với mức phí chưa bao gồm thuế GTGT là 200.000.000 đồng, thuế GTGT được cập nhật theo quy định hiện hành, mức phí soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm cả thuế GTGT không vượt quá 220.000.000 đồng.
 - Giao Tổng giám đốc QTP triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của QTP với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC.
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

() Cổ đông có mã số QN001021 có ý kiến bổ sung: Trong hồ sơ mời thầu kiểm toán 4 đơn vị có một đơn vị tham gia đề nghị kiểm tra quy định đúng luật không vì giá trị lớn hơn 100 triệu.*

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông và đề nghị BKS trả lời. Thay mặt BKS, ông Phan Duy An – Trưởng BKS giải thích, làm rõ ý kiến của cổ đông như sau: Lựa chọn đơn vị kiểm toán không thuộc đối tượng phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, theo nhiệm vụ BKS được quyền chỉ định đơn vị kiểm toán theo Luật doanh nghiệp, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở các đơn vị đã có kinh nghiệm tham gia thực hiện trong ngành điện. Các đơn vị kiểm toán lớn sẽ ít tham gia vì chi phí nhỏ và giá họ chào cao.

Sau khi nghe giải trình của BKS, cổ đông đã biểu quyết tán thành.

9. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình số 96/TTr-NDQN, ngày 12/4/2022, cụ thể như sau:

a. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT:

Thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 06 người cho đến khi HĐQT có đề xuất bổ sung.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 86,85%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: 13,15% (*)

Ý kiến khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông SCIC: Đề nghị Công ty đề xuất nhân sự phù hợp và thực hiện thủ tục bổ sung thành viên HĐQT Công ty hiện đang bị khuyết thiếu để đảm bảo phù hợp theo quy định với số lượng thành viên HĐQT là 7 người.

b. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 30/3/2022, Bà Nguyễn Thị Hồng Loan có Đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT Công ty, theo đó Bà Nguyễn Thị Hồng Loan xin từ nhiệm thành viên HĐQT khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 của QTP phê duyệt.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua Bà Nguyễn Thị Hồng Loan thôi làm thành viên HĐQT.

* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn để Bà Nguyễn Thị Hồng Loan thôi làm thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2022 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

c. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ngày 28/3/2022, Cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có Văn bản số 413/ĐTKDV-ĐT2 về việc kiện toàn Người đại diện vốn của SCIC, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đến thời điểm Tổ chức Đại hội chỉ nhận được đề xuất của Cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đề cử ông Trần Đức Hùng, chức vụ: Phó Trưởng Ban Đầu tư 2 - SCIC làm thành viên HĐQT Công ty thay thế cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước là ông Trần Đức Hùng, chức vụ: Phó Trưởng Ban Đầu tư 2 – SCIC.

+ 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, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Trưởng ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu

cử tại ĐHCĐ thường niên 2022, như sau:

- + 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 BKS như sau:**

Ông Trần Đức Hùng chức vụ: Phó Trưởng Ban Đầu tư 2 - SCIC (ứng viên do cổ đông SCIC giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 390.926.565 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,996% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Đinh Kim Cương – Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cho cổ đông có quyền sở hữu lớn nhất tại Công ty.

11. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông và ghi nhận ý kiến đóng góp của đại diện cổ đông Tổng công ty Phát điện 1. Đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, thách thức, thuận lợi của Công ty trong giai đoạn hiện nay và có báo cáo một số giải pháp cần phải thực hiện để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

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

Thay mặt Ban thư ký, ông Hoàng Minh Trung trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Minh Trung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tuấn Anh