

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, mã CK : QTP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700434869, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/8/2020 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

II. MỤC ĐÍCH 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. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua Nghị quyết “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”.

(Tài liệu được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ <http://www.quangninhhtpc.com.vn>).

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 08/12/2023.

V. THỜI HẠN BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết (vào mẫu Phiếu biểu quyết kèm theo) và gửi thư, fax hoặc email về Công ty trước 16h00' ngày 22/12/2023 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tài chính và Kế toán - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh - Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0915.268.682 (Đ/c Hải - Thư ký HĐQT)/ 0946.060.780 (Đ/c Đại - Chuyên viên phòng Tài chính và Kế toán).
- Fax: 02033.657.540
- Email: nguyenhaitqp@gmail.com/dainq72@gmail.com

Kính đề nghị Quý Cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Sinh Nghĩa



Nguyễn Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-NĐQN

Quảng Ninh, ngày tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);

Căn cứ kết quả biểu quyết của 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 tại Biên bản kiểm phiếu ngày /12/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

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.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Tuấn Anh

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin cổ đông:

Tên Cổ đông :.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN :.....
Do:.....Cấp ngày.....
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ.....Cổ phần
Số phiếu biểu quyết.....phiếu
(01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết)

2. 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.

Biểu quyết:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày.....tháng 12 năm 2023

Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý về cách thức biểu quyết

1. Đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào 1 trong 3 ô: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau : (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết ; (ii) không có chữ ký của cổ đông ; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu ; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định ; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

3. Khi cá 03 ô ("Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến") tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì xem là Không có ý kiến.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng..... năm 20..

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD số.....do

..... cấp ngày.....

Mã số cổ đông:Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Địa chỉ:

.....

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà

CMND/CCCD số.....do

..... cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Được thay mặt tôi biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến số /PLYK-NĐQN
ngày tháng 12 năm 2023.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung
ủy quyền trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN