

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 06 năm 2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng số 33 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 390.939.566 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,88% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Sau khi thảo luận các vấn đề do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đề trình, Đại hội thống nhất các quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD 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.

2. Kết quả ĐTXD 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 biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua các kế hoạch năm 2022 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. 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.

2. 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.

3. Kế hoạch mua sắm TSCĐ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2022:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau

- Chi cổ tức bằng tiền 16% vốn điều lệ: 720.000.000.000 đồng.

(Mức chi cổ tức này đã bao gồm mức tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tương đương 8% vốn điều lệ được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-NDQN ngày 08 tháng 3 năm 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 để lại chưa phân phối:	393.550.289.865 đồng.
- 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.	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 81,18%

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 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 Ban Điều hành 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 biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2022:

1. 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 biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2022 như sau:

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 có 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: 4.106.400.000 đồng (*Bốn tỷ, một trăm linh sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng*), cụ thể:
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 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 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 biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Số lượng thành viên HĐQT, Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,85%

2. Phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Hồng Loan thôi làm thành viên HĐQT kể từ ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua danh sách bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với ông Trần Đức Hùng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Ông Trần Đức Hùng (ứng viên do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn

Nhà nước (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.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở KH&ĐT;
- HNX, VSD;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Tuấn Anh