

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 15 tháng 6 năm 2023.
- 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 44 cổ đông pháp nhân và 7.079 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 37 người, đại diện cho 404.243.586 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 89,83% 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;

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

IV. 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 - Chuyên viên Phòng HCLĐ Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội làm lễ chào cờ.

2- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng HCLĐ 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 (Thể lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ma

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 |
| - Ông Đặng Huy Vũ | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| - Ông Trần Đức Hùng | - 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 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:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Phó Trưởng phòng HCLĐ (Tổ trưởng) |
| - Ông Trần Vũ Linh | - Kế toán trưởng (Tổ phó) |
| - Ông Vũ Xuân Vượng | - Bí thư Đoàn thanh niên (Tổ viên) |
| - Bà Phùng Thị Thu Ngân | - Phó Trưởng Phòng TCKT (Tổ viên) |
| - Ông Bùi Hữu Hường | - Đội trưởng Đội Bảo vệ (Tổ viên) |
| - Ông Nguyễn Quang Đại | - Chuyên viên Phòng TCKT (Tổ viên) |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Chuyên viên Phòng HCLĐ (Tổ viên) |
| - Ông Nguyễn Việt Hùng | - Chuyên viên Phòng ATMT (Tổ viên) |
| - Bà Bùi Thùy Ninh | - Chuyên viên Phòng HCLĐ (Tổ 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 (SXKD & ĐTXD) năm 2022

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Báo cáo số 846/BC-NĐQN ngày 24/5/2023).

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất là 7,058 tỷ kWh, đạt 92,3% so với Kế hoạch năm 2022.
- Sản lượng điện thương phẩm là 6,425 tỷ kWh, đạt 92,9% so với Kế hoạch năm 2022.
- Tổng doanh thu đạt 10.452,7 tỷ đồng, bằng 109,1% so với Kế hoạch năm 2022.
- Tổng chi phí thực hiện là 9.588,1 tỷ đồng, bằng 105,1% so với Kế hoạch năm 2022.
- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 864,6 tỷ đồng, bằng 188,4% so với Kế hoạch năm 2022.
- CLTG phát sinh trong kỳ là -59,8 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ 804,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là 764,1 tỷ đồng.

b. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2022:

Công tác quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2: hiện Công ty đang phối hợp với EVN thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án nên Năm 2022 chưa phát sinh giải ngân giá trị còn lại của Dự án Nhà máy Nhiệt điện 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: Công tác lựa chọn Nhà thầu gói thầu vận hành hiệu chỉnh FS dự án kéo dài sang năm 2023, Hiện Công ty đang thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật gói thầu. Theo đó năm 2022 Công ty chưa phát sinh chi phí thực hiện dự án.

Các Dự án còn lại Công ty đang triển khai các thủ tục liên quan và chuyển sang kế hoạch năm 2023.

- + 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 2023 của Công ty:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 138/TTr-NĐQN ngày 26/5/2023), Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2023, như sau:

a) Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,519 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 6,815 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 11.920,99 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 11.457,74 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 463,25 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 440,09 tỷ đồng;
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2023 là 10% vốn điều lệ.

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

Tổng giá trị đầu tư là 212,89 tỷ đồng/13 dự án; trong đó: 128,14 tỷ đồng từ nguồn vốn vay thương mại trong nước và 84,75 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có.

c) Kế hoạch mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2023:

Tổng giá trị mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2023 là 18,98 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 người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023 trên cơ sở đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 139/TTr-NĐQN ngày 26/5/2023.

Đại hội biểu quyết phê duyệt như sau:

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 với giá trị là 5.035.932.300 đồng (*Năm tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm đồng*).

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2022 là 4.545.527.100 đồng (*Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn, một trăm đồng*).
- Quỹ tiền An toàn điện thực hiện năm 2022 là: 490.405.200 đồng (*Bốn trăm chín mươi triệu, bốn trăm linh 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. Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023: Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 có giá trị là: 4.384.851.770 đồng (*Bốn tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, tám trăm năm mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 3.977.566.970 đồng (*Ba tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn, chín trăm bảy mươi đồng*).
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 407.284.800 đồng (*Bốn trăm linh bảy triệu, hai trăm tám mươi tư 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. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 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

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ Trình số 166/TTr-NĐQN ngày 12/6/2023), cụ thể:

a. Chia cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022, cụ thể:

- Chi cổ tức bằng tiền 22,5% vốn điều lệ: 1.012.500.000.000 đồng.
(Mức chi cổ tức này đã bao gồm mức tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng 10% vốn điều lệ)
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 568.190.888 đồng.

b. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2022 còn lại bằng tiền tương đương 12,5% vốn điều lệ (sau khi trừ đi mức tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tương đương 10% 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: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không.
- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 131.264.647.500 đồng. Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng: 65.632.323.750 đồng.
 - + Quỹ phúc lợi: 65.632.323.750 đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 13.353.381.336 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 69,06%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 30,94% (*).

(*) Ý kiến khác:

- Cổ đông QN000008 (SCIC): Về Quỹ khen thưởng, phúc lợi đề nghị trích tối đa 3 tháng lương bình quân thực hiện, phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đề nghị bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty;

- Cổ đông QN000005 (PPC): Về Quỹ khen thưởng, phúc lợi đề nghị trích tối đa 3 tháng lương bình quân thực hiện, phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đề nghị bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông, thay mặt HĐQT đã giải thích với các Quý cổ đông về việc trích lập các Quỹ này và mục đích sử dụng của các Quỹ.

Sau khi nghe giải trình của HĐQT, các Quý Cổ đông ghi nhận và đồng thuận ý kiến của giải trình của Công ty. Tuy nhiên 02 Quý cổ đông vẫn biểu quyết ý kiến khác.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Chương trình nhiệm vụ năm 2023

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Chương trình nhiệm vụ năm 2023, trong đó có nội dung ĐHĐCĐ đánh giá “HĐQT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao) (Báo cáo số 871/BC-NĐQN ngày 26/5/2023).

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 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (báo cáo số 902/BC-NĐQN ngày 31/5/2023).

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 2023

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Thành viên Ban Kiểm soát được sự ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình số 137/TTr-NĐQN ngày 25/5/2023 của Ban Kiểm soát về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023, nội dung như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với mức phí bao gồm cả thuế GTGT là 200.000.000 đồng;
- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- + 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 QN001013 có ý kiến bổ sung: Việc lựa chọn đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023, nên chọn 03 đơn vị để xem xét lựa chọn.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông, thay mặt Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - thành viên Ban kiểm soát giải thích, làm rõ ý kiến của Cổ đông như sau: để thực lựa chọn các đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát đã gửi thư mời tới nhóm kiểm toán big four và các đơn vị kiểm toán khác.

Sau khi nghe giải trình của Ban kiểm soát, cổ đông đã biểu quyết tán thành.

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

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Tờ trình số 165/TTr-NĐQN ngày 12/6/2023 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 85,58%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 11,86%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 2,56% (*).

(*) Ý kiến khác: Cổ đông có mã số QN000007: Đề nghị thực hiện sửa đổi sau Đại hội.

10. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình số 164/TTr-NĐQN, ngày 12/6/2023, cụ thể như sau:

a. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Ngày 19/4/2023, cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 có Văn bản số 650/EVNGENCO1-TCNS thôi cử ông Phan Duy An, Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty, thôi tham gia Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của QTP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn: Ông Phan Duy An thôi làm thành viên BKS kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2023.

+ 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 QN001013 có ý kiến bổ sung: Đề nghị các cổ đông lớn cần sớm có các ý kiến chỉ đạo về nội dung Đại hội, để Ban Điều hành Công ty có thời gian chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu ĐHĐCĐ công bố tới toàn thể các Cổ đông theo thời gian quy định.

b. Bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Để kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 do một số thành viên HĐQT, BKS đã hết nhiệm kỳ, đồng thời bổ sung thêm thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Ngày 02/3/2023 HĐQT đã có Thông báo số 305/TB-NĐQN gửi tới các cổ đông về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (HĐQT, BKS) Công ty.

Đến thời điểm Đại hội, Công ty đã nhận được đề cử tham gia ứng viên HĐQT, BKS của các cổ đông, cụ thể như sau:

(1) Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1 (sở hữu 42% vốn điều lệ), có các Văn bản số:

a) Văn bản số 650/EVNGENCO1-TCNS, ngày 19/4/2023, trong đó:

- Cử ông Nguyễn Hữu Thành, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, tham gia Ban Kiểm soát, giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, làm việc theo chế độ không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Đề cử ông Dương Đình Hòa, Chuyên viên phòng Kế hoạch và Vật tư QTP, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách tại Đại hội

đồng cổ đông thường niên 2023;

b) Văn bản số 978/EVNGENCO1-TCNS, ngày 07/6/2023, trong đó:

- Cử ông Ngô Sinh Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tiếp tục làm người đại diện phần vốn, đại diện 30% vốn của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tham gia Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Giới thiệu, đề cử ông Phan Duy An, Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Phát điện 1 tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

(2) Cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (sở hữu 16,35%): có Văn số 2177/PPC-TCLĐ, ngày 09/5/2023 cử ông Nguyễn Quang Huy – Phó trưởng Phòng TCKT là Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tham gia ứng cử thành viên HĐQT QTP nhiệm kỳ 2023-2028.

(3) Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (sở hữu 16,35%) và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (sở hữu 3%) đề cử ông Nguyễn Hải Đăng tham gia ứng cử thành viên BKS Công ty.

(4) Cổ đông Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (sở hữu 11,4%): có Văn bản số 502/ĐTKDV-ĐT2, ngày 28/3/2023, về việc tiếp tục đề cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - chuyên viên Ban Đầu tư 2 - làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

(5) Cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV (sở hữu 10,6%): có Văn bản số 670ĐLTKV-TCNS, ngày 18/4/2023 về việc:

- Cử ông Đoàn Xuân Hiệu – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, làm người đại diện phần vốn của Điện lực TKV, giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT thay cho ông Đặng Huy Vũ;

- Cử Bà Tăng Minh Hằng – Chuyên viên Phòng Kế toán – Tài chính Tổng công ty làm người diện của Điện lực TKV tham gia BKS, giới thiệu ứng cử thành viên BKS thay cho ông Ngô Văn Điện.

* Chủ tọa Đại hội xin biểu quyết thông qua số lượng Thành viên HĐQT bầu lại, bầu bổ sung gồm 04 người; số lượng thành viên BKS bầu lại, bầu bổ sung gồm 05 người và danh sách các ứng viên bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

+ 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 2023. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu

cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, 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 lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:**

(i) Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Sinh Nghĩa	472.202.359	116,81
2	Phan Duy An	338.981.045	83,85
3	Nguyễn Quang Huy	402.863.719	99,66
4	Đoàn Xuân Hiệu	402.894.821	99,67

(ii) Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hữu Thành	404.144.676	99,98
2	Dương Đình Hòa	404.305.626	100,02
3	Nguyễn Hải Đăng	404.139.376	99,97
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	404.239.376	100,00
5	Tăng Minh Hằng	404.339.376	100,02

*) Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu ông Nguyễn Hữu Thành làm Trưởng BKS làm việc theo chế độ không chuyên trách.

11. Thảo luận tại Đại hội:

- Các cổ đông có ý kiến trao đổi làm rõ về tình hình SXKD của Công ty: có đảm bảo than cho sản xuất điện không; chia cổ tức cao, bài toán tài chính, dòng tiền của Công ty các năm tiếp theo sẽ như thế nào.

- Công ty đã có định hướng gì cho thời gian tới: mở rộng sản xuất, các đầu tư mới, nâng cao hiệu quả của các máy móc thiết bị Nhà máy.

- Bày tỏ và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty trong thời gian qua, có quan điểm ủng hộ, đồng hành cùng Công ty trong thời gian tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đã trả lời các ý kiến phát biểu, làm rõ các nội dung về SXKD, bài toán tài chính và định hướng chiến lược lâu dài và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Cổ đông trong thời gian tới. Công ty luôn đặt mục tiêu vì lợi ích của các Cổ đông. Về một số ý kiến liên quan đến chủ sở hữu vốn sẽ báo cáo các Cổ đông lớn để có các giải pháp hoàn thiện theo những ý kiến đóng góp của các Cổ đông tại Đại hội.

12. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu và 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.

13. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Lãnh đạo Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp của đại diện cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 và các ý kiến đóng góp của các cổ đông khác. Đồng thời nhấn mạnh các nội dung trọng tâm đã làm được trong năm 2022 và 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 mà Công ty cần phải thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên 2023 giao.

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

Thay mặt Ban thư ký, ông Nguyễn Văn Hải trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tuấn Anh