

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Trụ sở chính: Tô 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 31/8/2021.

**I. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

- 1- Khai mạc: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 5 năm 2020.
- 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 33 cổ đông pháp nhân và 2.343 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 26 người, đại diện cho 403.249.457 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 89,61% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.
- Khách mời:
  - Ông Phùng Văn Sinh - 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:**

**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 – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội làm lễ chào cờ.

2- Ông Tống 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 2021.

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 Quách Vĩnh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị 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 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 Tống Quốc Trung - Trưởng phòng 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 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 2020:**

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Báo cáo số 447/BC-NĐQN ngày 15/4/2021).

#### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản lượng điện sản xuất là 6,38 tỷ kWh, đạt 81,12% so với KH năm 2020.
- Sản lượng điện thương phẩm là 5,82 tỷ kWh, đạt 81,71% so với KH năm 2020.
- Tổng doanh thu đạt 9.228,3 tỷ đồng, bằng 94,04% so với KH năm 2020.
- Tổng chi phí thực hiện là 7.770,8 tỷ đồng, bằng 83,47% so với KH năm 2020.
- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 1.457,6 tỷ đồng, bằng 395,01% so với KH năm 2020.
- CLTG phát sinh trong kỳ là 82,7 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ 1.374,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là 1.305,6 tỷ đồng.

#### **b. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2020:**

Công tác quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1: Công ty đã hoàn tất các thủ tục để trình, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành; Dự án Quảng Ninh 2: Công ty đã hoàn thiện thủ tục để trình, phê duyệt quyết toán hợp đồng EPC theo nội dung thẩm tra báo cáo quyết toán của Tổ thẩm tra EVN.

Công tác triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh: Công ty đã hủy thầu và tạm dừng công tác LCNT các gói thầu đang tổ chức đấu thầu thuộc 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 2021 của Công ty:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ

trình số 68/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021), Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2021, như sau:

a. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,172 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 6,490 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 8.322,7 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 7.987,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 334,8 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 318,0 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021:

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) năm 2021 của Công ty là 128,92 tỷ đồng, là giá trị giải ngân còn lại cho Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2.

Đối với Dự án nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy: Công ty tiến hành rà soát lại Dự án trên cơ sở quy định của Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương, hợp đồng mua bán điện và các quy định liên quan khác để báo cáo các cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương tiếp tục triển khai dự án.

c. Kế hoạch mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021:

Tổng giá trị mua sắm TSCĐ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021 cho 21 hạng mục là 16,33 tỷ đồng.

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

*(\*) Ý kiến bổ sung của đại diện theo ủy quyền của cổ đông SCIC: Về phần giải ngân giá trị còn lại 128,92 tỷ đồng: Đề nghị Công ty lưu ý chỉ thực hiện sau khi có phê duyệt quyết toán giá trị đầu tư chính thức của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2. Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tránh thất thoát tiêu cực; 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 đúng 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 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc quyết toán tiền lương, thù lao



người quản lý năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 trên cơ sở đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 66/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 với giá trị là 3.762.438.789 đồng (*Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng*), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2020 là 3.428.887.000 đồng (*Ba tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn đồng*).
- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2020 là 333.551.789 đồng (*Ba trăm ba mươi ba triệu, năm trăm năm mươi một nghìn, bảy trăm tám mươi chín 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 tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2021: Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 có giá trị là: 4.156.393.834 đồng (*Bốn tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn, tám trăm ba mươi tư đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: 3.770.000.000 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
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	Thành viên HĐQT	8.400.000
2	Thành viên BKS	7.600.000

- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 386.393.834 đồng.

\* Trong năm thực hiện, nếu có sự thay đổi về cơ chế chính sách thì Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 sẽ được xác định lại cho phù hợp. 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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên 2022.

- + 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 Ủy quyền cho HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm:**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Đoàn Thanh Hưng - Trưởng Phòng KHVT Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 61/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021 về việc thông qua Ủy quyền cho HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: “ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tạm thời phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm làm cơ sở phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng năm và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua” như đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 61/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021.

- + 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 Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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

#### **6. Thông qua ủy quyền thực hiện giải chấp tài sản:**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Đoàn Thanh Hưng - Trưởng Phòng KHVT Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 62/TTr-NĐQN, ngày 15/4/2021 về việc thông qua ủy quyền thực hiện giải chấp tài sản.

Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền giải chấp tài sản như đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 62/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021.



- + 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 Ban giám đốc Công ty đảm bảo việc giải chấp tài sản phù hợp với Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký với các Ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của Công ty, phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

### **7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ Trình số 169/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021), cụ thể:

a. Chia cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020, cụ thể:

- Chia cổ tức (tương đương 10% vốn điều lệ): 450.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ ĐTPT: 261.118.802.698 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 45.676.289.868 đồng. Trong đó:
  - + Quỹ khen thưởng: 22.838.144.934 đồng.
  - + Quỹ phúc lợi: 22.838.144.934 đồng.
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 428.610.875 đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 587.820.706.117 đồng

b. 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: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không (\*).

(\*) Cổ đông có mã số QN001011 có ý kiến bổ sung: Theo quy định hiện hành, đối với các doanh nghiệp có cổ đông có vốn Nhà nước lớn hơn 50% như Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, thì với Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định thì sẽ thực hiện chia hết cổ tức cho các cổ đông. Tuy nhiên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh chỉ chia cổ tức 10% và để lại phần còn lại là lợi nhuận chưa phân phối. Đề nghị HĐQT Công ty làm rõ nội dung trên.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông, thay mặt HĐQT, ông Quách Vĩnh Bình – thành viên HĐQT giải thích, làm rõ ý kiến của cổ đông như sau: nhằm đáp ứng các quy định về môi trường, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Quảng Ninh, giá trị đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Do đó, Công ty cần có một lượng vốn đối ứng nhất định để huy động vốn đầu tư dự án.

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

#### **8. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 (Báo cáo số 449/BC-NĐQN ngày 15/4/2021).

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 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:**

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 2021 (báo cáo số 448/BC-NĐQN ngày 15/4/2021).

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. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Ngô Văn Điện - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình số 59/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021, nội dung như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2021 của Công ty với mức phí bao gồm cả thuế GTGT là 275.000.000 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



2021 của QTP với 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

#### **11. 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 60/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021 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: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

#### **12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Tờ trình số 63/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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

#### **13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Tờ trình số 64/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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

#### **14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Tờ trình số 65/TTr-NĐQN ngày 15/4/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động 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

**15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên 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 78/TTr-NĐQN, ngày 27/4/2021, cụ thể như sau:

a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT:

Ngày 19/4/2021, ông Quách Vĩnh Bình – thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, theo đó ông Quách Vĩnh Bình xin từ nhiệm thành viên HĐQT khi được ĐHĐCĐ thường niên 2021 của QTP phê duyệt.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Quách Vĩnh Bình, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua ông Quách Vĩnh Bình thôi làm thành viên HĐQT. Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, cơ cấu cổ đông của Công ty, HĐQT Công ty kiến nghị chưa thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, số lượng thành viên HĐQT là 06 người cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

\* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn: (i) Ông Quách Vĩnh Bình thôi làm thành viên HĐQT kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; (ii) Số lượng thành viên HĐQT: 06 người cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

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

b. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS:

Ngày 08/3/2021, ông Nguyễn Đăng Dung có Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS, theo đó ông Nguyễn Đăng Dung xin từ nhiệm thành viên BKS kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đăng Dung, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Đăng Dung thôi làm thành viên BKS và kiến nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS.

\* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn: ông Nguyễn Đăng Dung thôi làm thành viên BKS kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2021 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



Ngày 22/4/2021, Công ty đã có Văn bản số 478/NĐQN-TKHĐQT gửi tới các cổ đông tham gia đề xuất, ứng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đến thời điểm Đại hội chỉ có cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty, đề giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng BKS Công ty làm việc theo chế độ không chuyên trách.

\* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS: gồm 01 ứng viên theo đề cử của Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 (ông Phan Duy An – Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Phát điện 1)

+ 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 Tống Quốc Trung – Trưởng ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, 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 BKS, kết quả bầu thành viên BKS như sau:**

Ông Phan Duy An (ứng viên do cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 403.249.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu ông Phan Duy An làm Trưởng BKS làm việc theo chế độ không chuyên trách.

16. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Quách Vĩnh Bình đại diện theo ủy quyền của cổ đông REE và ông Phùng Văn Sinh – Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cho cổ đông có quyền sở hữu lớn nhất tại Công ty.

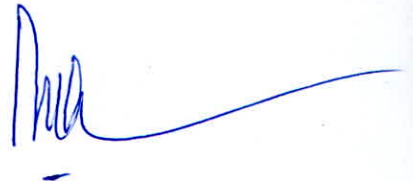
17. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Lãnh đạo Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp của đại diện cổ đông Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cổ đông REE và các ý kiến đóng góp của các cổ đông khác. Đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, thách thức, thuận lợi của Công ty trong giai đoạn hiện nay và có báo cáo một số giải pháp mà Công ty cần phải thực hiện để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

**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 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI****Nguyễn Văn Hải****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Nguyễn Tuấn Anh**