

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**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;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh ngày 03 tháng 10 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty**

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Đoàn Xuân Hiệu.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

2. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với số lượng 01 người - bà Trần Thị Kim Chi.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Bà Trần Thị Kim Chi (ứng viên do cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 387.777.070 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

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

**Nguyễn Tuấn Anh**