

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh năm 2023**

Vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	PTP, Phụ trách phòng HCLĐ	Trưởng ban
2. Ông Trần Vũ Linh	Kế toán trưởng	Phó ban
3. Ông Bùi Hữu Hương	Đội trưởng đội BVPCC	Ủy viên
4. Bà Phùng Thị Thu Ngân	Phó trưởng phòng TCKT	Ủy viên
5. Ông Nguyễn Quang Đại	Chuyên viên phòng TCKT	Ủy viên
6. Ông Nguyễn Việt Hùng	Chuyên viên phòng ATMT	Ủy viên
7. Ông Nguyễn Trung Kiên	Chuyên viên phòng HCLĐ	Ủy viên
8. Bà Bùi Thùy Ninh	Chuyên viên phòng HCLĐ	Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Số lượng Đại biểu tham gia: 37

Đại diện cho: **404.243.586** (Bốn trăm linh tư triệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn, năm trăm tám mươi sáu) cổ phần

Chiếm: **89.83%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số thẻ cổ đông phát ra: 37 thẻ, đại diện cho **404.243.586** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trên cơ sở biểu quyết các nội dung tại Đại hội (thực hiện biểu quyết bằng giờ thẻ cổ đông)

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2022**

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

+ Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng dự họp.

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*

**Nội dung 2. Thông qua các kế hoạch năm 2023 của Công ty:**

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*

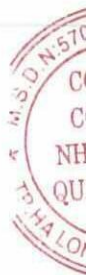
**Nội dung 3. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023:**

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*



**Nội dung 4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*

**Nội dung 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

**1) Về các nội dung 5.1:**

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.

- + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy Nội dung 5.1. đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*

**2) Về các nội dung:**

- 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
  - + Tán thành: 279.185.206 phiếu biểu quyết, chiếm 69,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - + Có ý kiến khác: 125.058.380 phiếu biểu quyết, chiếm 30,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy Nội dung 5.2. đã được thông qua với tỷ lệ 69,06%.*

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
  - + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
  - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*

**Nội dung 7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:**

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023**

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

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

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

+ Tán thành:	345.962.468 phiếu biểu quyết, chiếm 85,58% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
+ Không tán thành:	47.932.791 phiếu biểu quyết, chiếm 11,86% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
+ Có ý kiến khác:	10.348.327 phiếu biểu quyết, chiếm 2,56% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 85,58%.**

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

- Tổng số thẻ cổ đông hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:

- + Tán thành: 404.243.586 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số thẻ cổ đông không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

Biên bản được lập lúc 11 giờ 10 phút ngày 15 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh năm 2023.

Ngày 15 tháng 6 năm 2023

**CÁC THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Trần Vũ Linh.....

Bùi Hữu Hương.....

Phùng Thị Thu Ngân.....

Nguyễn Quang Đại.....

Nguyễn Việt Hùng.....

Nguyễn Trung Kiên.....

Bùi Thùy Ninh.....

Nguyễn Thị Huyền Trang

