

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
QUANG NINH THERMAL
POWER JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/THE
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/2025/BB-NDQN-DHĐCĐ/
No.: 01/2025/BB-NDQN-DHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2025
Quang Ninh, April 27, 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH/ MINUTES
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
QUANG NINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh./ Head Office: Group 33, Zone 5, Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP, MSDN: 5700434869, đăng ký thay đổi lần 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 09/10/2024./ Enterprise Registration Certificate of Joint Stock Company, Business Registration Number: 5700434869, 12th amendment issued by the Department of Planning and Investment of Quang Ninh Province on October 9, 2024.

I. Thời gian, địa điểm Đại hội:/ Time and Venue of the Meeting:

1. Khai mạc: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2025./ Opening: At 8:30 AM on April 27, 2025.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh./ Venue: Head Office of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company.

II. Thành phần tham dự Đại hội:/ Participants of the Meeting:

1. Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông:/ Shareholders and authorized representatives of shareholders:

- Tổng số cổ đông của Công ty gồm 41 cổ đông pháp nhân và 5.525 cổ đông thể nhân với tổng số 450.000.000 cổ phần./ The Company has a total of 41 institutional shareholders and 5,525 individual shareholders, holding a total of 450,000,000 shares.

- Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội gồm 26 người, đại diện cho 388.093.714 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 86,24% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty./ The total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting is 26 persons, representing 388.093.714 voting shares, accounting for 86,24% of the Company's total 450,000,000 shares.

2. Khách mời:/ Guest:

- Ông: Nguyễn Mạnh Huân - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1./



Handwritten signature in blue ink.

Mr. Nguyen Manh Huan – Member of the Members' Council of Power Generation Corporation 1.

- Ông: Ngô Quốc Huy - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1./ Mr. Ngo Quoc Huy – Member of the Members' Council of Power Generation Corporation 1.

III. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:/ *Chairman and Secretary of the Meeting:*

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT./ *Chairman: Mr. Nguyen Tuan Anh – Chairman of the Board of Directors.*

2. Thư ký: Ông Nguyễn Trung Kiên – Thư ký HĐQT./ *Secretary: Mr. Nguyen Trung Kien – Secretary of the Board of Directors.*

IV. Diễn biến Đại hội:/ *Proceedings of the Meeting:*

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thủ tục tiến hành Đại hội/ *The Organizing Committee announced the purpose, introduced delegates, and outlined the procedures of the Meeting*

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./ *On behalf of the Organizing Committee, Ms. Nguyen Thi Nga – Specialist of the Company's Human Resources and Labor Department – announced the purpose, introduced the delegates attending the Meeting, and conducted the flag salute ceremony.*

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng Phòng HCLĐ thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông./ *Ms. Nguyen Thi Huyen Trang – Head of the Human Resources and Labor Department – on behalf of the Shareholder Qualification Verification Committee, reported the results of shareholder qualification verification.*

3. Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga tiến hành công bố Quy chế làm việc (Thê lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025./ *On behalf of the Organizing Committee, Ms. Nguyen Thi Nga announced the Working Regulations (Voting Rules) of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:/ *The Meeting voted to approve with the following result:*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None.*

4. Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:/ *On behalf of the Organizing Committee, Ms. Nguyen Thi Nga introduced and submitted for approval the list of the Presidium, consisting of:*

- Ông Nguyễn Tuấn Anh/
Mr. Nguyen Tuan Anh

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty/
Chairman of the Board of Directors of the Company

- Ông Nguyễn Việt Dũng/
Mr. Nguyen Viet Dung

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty/ *Member of the Board of Directors, General Director of the Company*

- Bà Trần Thị Kim Chi /
Mrs. Tran Thi Kim Chi

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty/
Member of the Board of Directors

- Ông Nguyễn Quang Huy/
Mr. Nguyen Quang Huy

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty/
Member of the Board of Directors

- Ông Trần Đức Hùng/
Mr. Tran Duc Hung

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty/
Member of the Board of Directors

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None*

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm:/ *The Chairman of the Meeting introduced and submitted for approval the list of the Secretariat and the Vote Counting Committee, consisting of:*

a. Ban Thư ký: *Secretariat:*

- Ông Nguyễn Trung Kiên
Mr. Nguyen Trung Kien

- Thư ký Hội đồng quản trị (Trưởng ban)
-Secretary of the Board of Directors (Head)

- Bà Hoàng Thị Thanh Mai
Mrs. Hoang Thi Thanh Mai

- Chuyên viên phòng HCLĐ (Thành viên)
- Specialist, Human Resources and Labor Department (Member)

b. Ban kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:/ *Vote Counting Committee for matters to be voted on at the Meeting:*

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng phòng HCLĐ (Tổ trưởng)/
Ms. Nguyen Thi Huyen Trang – Head of the Human Resources and Labor Department (Team Leader)

- Ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng (Tổ phó)/
Mr. Tran Vu Linh – Chief Accountant (Deputy Leader)

- Bà Phùng Thị Thu Ngân - Phó Trưởng Phòng TCKT (Tổ viên)/
Ms. Phung Thi Thu Ngan – Deputy Head of Finance and Accounting Department (Member)

- Ông Nguyễn Quang Đại - Chuyên viên Phòng TCKT (Tổ viên)/
Mr. Nguyen Quang Dai – Specialist, Finance and Accounting Department (Member)

- Bà Trần Thị Thúy - Chuyên viên Phòng TCKT (Tổ viên)/
Mrs. Tran Thi Thuy – Specialist, Finance and Accounting Department
(Member)

- Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên phòng HCLĐ (Tổ viên)/ *Ms. Nguyen Thi Nga – Specialist, Human Resources and Labor Department*
(Member)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None*

B. Tiến hành Đại hội:/ *Conduct of the Meeting:*

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch./ *The Meeting was conducted under the direction of the Presidium.*

B1. Thông qua chương trình Đại hội:/ *Approval of the Meeting Agenda:*

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội/ *The Meeting voted to approve the Meeting Agenda with the following results:*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None*

B2. Các nội dung chính tại Đại hội:/ *Main Contents of the Meeting:*

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2024/ *Approval of the 2024 Business and Construction Investment Results*

Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Báo cáo số 510/BC-NĐQN ngày 06/4/2025)./ *Mr. Nguyen Viet Dung – General Director of the Company – presented the Report on the 2024 operational results and the 2025 task plan of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company (Report No. 510/BC-NĐQN dated April 6, 2025).*

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:/ *Business Results for 2024:*

- Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 7.463,40 tỷ kWh, bằng 96,2% so với kế hoạch năm 2024;/ *Total electricity generation output reached 7,463.40 million kWh, equivalent to 96.2% of the 2024 plan;*

- Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 6.794,11 tỷ kWh, bằng 96,6% so với kế hoạch năm 2024;/ *Total commercial electricity output reached 6,794.11 million kWh, equivalent to 96.6% of the 2024 plan;*

- Tổng doanh thu đạt 11.918,75 tỷ đồng, bằng 96,8% so với kế hoạch năm 2024;/ *Total revenue reached VND 11,918.75 billion, equivalent to 96.8% of the 2024 plan;*
- Tổng chi phí thực hiện là 11.226,14 tỷ đồng, bằng 95,4% so với kế hoạch năm 2024;/ *Total expenses incurred were VND 11,226.14 billion, equivalent to 95.4% of the 2024 plan;*
- Lợi nhuận SXKD (chưa gồm CLTG) đạt 692,61 tỷ đồng, bằng 124,8% so với kế hoạch năm 2024./ *Operating profit (excluding foreign exchange differences) reached VND 692.61 billion, equivalent to 124.8% of the 2024 plan;*
- Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 688,51 tỷ đồng./ *Profit including foreign exchange differences was VND 688.51 billion;*
- Lợi nhuận sau thuế là 619,26 tỷ đồng./ *Profit after tax was VND 619.26 billion.*

b. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2024:/ *Construction Investment Results for 2024:*

- Tổng giá trị giải ngân cho các Dự án và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án là: 75,46 tỷ đồng./ *Total disbursed capital for projects and finalized investment capital for completed projects was VND 75.46 billion.*
 - + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*
 - + Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None.*
- Ý kiến bổ sung của Cổ đông QN000008 (SCIC): Đề nghị Công ty lưu ý một số nội dung sau:/ *Additional Comments from Shareholder QN000008 (SCIC): The Shareholder proposed that the Company take note of the following matters:*
 - Tiếp tục làm việc với EVN để bám sát, đôn đốc quyết toán Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 2 và có giải pháp, đôn đốc thu hồi khoản chi phí trong giai đoạn trung dựng Tổ máy 165,49 tỷ đồng, tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh để có giải pháp thu hồi chi phí san nền, giải phóng mặt bằng tại xã Thống nhất, thành phố Hạ Long số tiền 23,1 tỷ đồng mà Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi./ *Continue working with EVN to closely monitor and expedite the finalization of the Quang Ninh 2 Thermal Power Project, and implement solutions to recover the amount of VND 165.49 billion in expenses incurred during the requisition period of the generating unit. Additionally, continue working with the People's Committee of Quang Ninh Province to resolve and recover the VND 23.1 billion in expenses related to land leveling and site clearance in Thong Nhat Commune, Ha Long City, for which the Company has made a provision for doubtful debts.*
 - Kiểm soát chặt chi phí đầu vào, công tác lựa chọn Nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật

hiện hành./ *Strictly control input costs, and ensure that the contractor selection process is conducted in a transparent, effective manner, in compliance with the Company's regulations and current laws.*

- *Bám sát kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty, đảm bảo triển khai công việc đúng tiến độ, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, hiệu suất của máy móc thiết bị các tổ máy./ Closely follow the Company's fixed asset major repair plan to ensure timely implementation, and maintain continuous, safe, and efficient operation of the generating units and equipment.*
- *Có giải pháp giảm tiêu hao nhiệt, tiêu hao than của Nhà máy./ Implement solutions to reduce heat consumption and coal consumption at the plant.*

2. Thông qua các kế hoạch năm 2025 của Công ty:/ Approval of the Company's Plans for 2025:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 109/TTr-NĐQN ngày 06/4/2025), Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2025, như sau:/ *The Chairman of the Meeting requested a vote on the approval of the 2025 plans (Business Operations, Construction Investment, and Development Investment) of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company (Proposal No. 109/TTr-NĐQN dated April 6, 2025). The General Meeting discussed and voted to approve the 2025 plans as follows:*

a) Kế hoạch SXKD năm 2025:/ 2025 Business Plan:

- *Sản lượng điện sản xuất: 7,804 tỷ kWh;/ Electricity generation output: 7.804 billion kWh*
- *Sản lượng điện bán: 7,054 tỷ kWh;/ Electricity sales output: 7.054 billion kWh*
- *Tổng doanh thu: 11.932,997 tỷ đồng;/ Total revenue: VND 11,932.997 billion*
- *Tổng chi phí: 11.357,997 tỷ đồng;/ Total expenses: VND 11,357.997 billion*
- *Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 575,00 tỷ đồng;/ Total profit before corporate income tax: VND 575.00 billion*
- *Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 460,00 tỷ đồng;/ Total profit after corporate income tax: VND 460.00 billion*
- *Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2025 là 10% vốn điều lệ./ Expected cash dividend for 2025: 10% of charter capital*

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:/ 2025 Construction Investment Plan:

Tổng giá trị đầu tư năm 2025 của QTP là 99,40 tỷ đồng/13 dự án./ Total investment value for 2025 of QTP is VND 99.40 billion for 13 projects.

c) Kế hoạch mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát

triển (ĐTPT) năm 2025:/ 2025 Fixed Asset Procurement Plan using Development Investment Capital:

Tổng giá trị mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn ĐTPT năm 2025 là 58,69 tỷ đồng./ *Total value of fixed asset procurement using development investment capital in 2025 is VND 58.69 billion.*

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*
- + Cổ đông có ý kiến khác: 0%/ *Shareholders with other opinions: None*

3. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2025:/ Approval of the Final Settlement of Salaries and Remuneration for the Company's Managers in 2024 and the Salary and Remuneration Plan for 2025:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2025 trên cơ sở đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 107/TTr-NĐQN ngày 06/4/2025./ *The Chairman of the Meeting requested a vote on the final settlement of salaries and remuneration for the Company's managers in 2024 and the plan for 2025, based on the proposal of the Board of Directors in Submission No. 107/TTr-NĐQN dated April 6, 2025.*

Đại hội biểu quyết phê duyệt như sau:/ *The General Meeting voted to approve as follows:*

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 với giá trị là 5.395.361.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn đồng). Trong đó:/ *Final settlement of the 2024 salary and remuneration fund for the Company's managers: Total amount: VND 5,395,361,000 (Five billion, three hundred ninety-five million, three hundred sixty-one thousand dong).*
- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2024 là 4.907.735.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm không bảy triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng)./ *Salary and remuneration fund for managers in 2024: VND 4,907,735,000 (Four billion, nine hundred seven million, seven hundred thirty-five thousand dong).*
- Quỹ tiền An toàn điện thực hiện năm 2024 là: 487.626.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng)./ *Electrical Safety Bonus Fund implemented in 2024: VND 487,626,000 (Four hundred eighty-seven million, six hundred twenty-six thousand dong).*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

Ma

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None*

a. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2025 như sau: / *Approval of the 2025 salary and remuneration plan for the Company's managers:*

- Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 5.177.701.440 đồng (Năm tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm linh một nghìn, bốn trăm bốn mươi đồng), trong đó: / *Total planned salary and remuneration fund: VND 5,177,701,440 (Five billion, one hundred seventy-seven million, seven hundred one thousand, four hundred forty dong), in which:*

+ Quỹ lương, thù lao người quản lý: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 4.669.656.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng). / *Salary and remuneration fund: VND 4,669,656,000 (Four billion, six hundred sixty-nine million, six hundred fifty-six thousand dong)*

+ Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 508.045.440 đồng (Năm trăm linh tám triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, bốn trăm bốn mươi đồng). / *Electrical Safety Bonus Fund for managers: VND 508,045,440 (Five hundred eight million, forty-five thousand, four hundred forty dong)*

* Trong năm thực hiện: / *During the implementation year:*

- 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. / *In case of changes in policies or regulations regarding salaries and remuneration for managers, the Company shall proactively update the planned salary and remuneration fund to comply with labor law provisions.*

- 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. / *In case of changes (increase or decrease) in the number of members of the Board of Directors or Supervisory Board, or in the working status (full-time/part-time) compared to the time of salary fund determination, the Board of Directors is authorized to adjust (increase or decrease) the salary fund accordingly. The remuneration for the Chairman, members of the Board of Directors, and the Head and members of the Supervisory Board (non-full-time) shall be calculated at 20% of the equivalent full-time position.*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị QTP phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2025 sau khi có hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 44/2025/NĐ-CP về việc quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước từ các cấp có thẩm quyền. / *The Board of Directors of QTP is authorized to approve the 2025 salary and remuneration fund for managers after*

receiving detailed guidance for implementing Decree No. 44/2025/ND-CP on labor, salary, and bonus management in State-owned enterprises from competent authorities.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ Percentage of shareholders in favor: 100%
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ Percentage of shareholders against: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ Shareholders with other opinions: None

4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:/ Approval of the Audited Financial Statements for 2024:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán./ The Chairman of the Meeting introduced Mr. Tran Vu Linh – Chief Accountant of the Company – to present the audited financial statements for 2024.

Đại hội biểu quyết phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn BDO./ The General Meeting voted to approve the 2024 financial statements audited by BDO Auditing and Consulting Co., Ltd.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ Percentage of shareholders in favor: 100%
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ Percentage of shareholders against: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ Shareholders with other opinions: None

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024:/ Approval of the Profit Distribution Plan for 2024:

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ Trình số 129/TTr-NĐQN ngày 24/4/2025), cụ thể:/ The Chairman of the Meeting requested shareholders to vote on the profit distribution plan for 2024 (as presented in Submission No. 129/TTr-NĐQN dated April 24, 2025), specifically as follows:

a) Cho chia cổ tức 12% vốn điều lệ và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024, cụ thể:/ Dividend distribution of 12% of charter capital and appropriation to funds from accumulated undistributed after-tax profits as of December 31, 2024, as follows:

- Chi cổ tức bằng tiền tương ứng với 12% vốn điều lệ: 540.000.000.000 đồng./ Cash dividend equivalent to 12% of charter capital: VND 540,000,000,000

(Mức chi cổ tức này đã bao gồm mức tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng 10% vốn điều lệ được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 222/NQ-NĐQN ngày 10/12/2024)./ (This dividend amount includes the first interim dividend for 2024 equivalent to 10% of charter capital, approved by the Board of Directors under Resolution No. 222/NQ-NĐQN dated December 10, 2024).

Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: <i>Bonus and Welfare Funds</i>	70.748.887.000 VND
Trong đó:/ <i>In which:</i>	
+ Quỹ khen thưởng/ <i>Bonus Fund</i>	35.374.443.500 VND
+ Quỹ phúc lợi/ <i>Welfare Funds</i>	35.374.443.500 VND
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:/ <i>Performance Bonus Fund for Executive Management:</i>	613.466.875 VND
Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:/ <i>Retained undistributed after-tax profit:</i>	17.812.752.893 VND

b) Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2024 còn lại bằng tiền tương đương 02% vốn điều lệ (sau khi trừ đi mức tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền tương đương 10% vốn điều lệ): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện./ *The record date for the remaining 2% cash dividend of 2024 (after deducting the 10% interim dividend) will be authorized by the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors for implementation.*

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:/ *Voting results:*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 99,995 %/ *Percentage of shareholders in favor: 99,995 %*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0,005%/ *Percentage of shareholders against: 0,005%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không./ *Shareholders with other opinions: None*

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025/ *Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the Directions and Tasks for 2025*

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025, trong đó có nội dung ĐHĐCĐ đánh giá “HĐQT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao) (Báo cáo số 511/BC-NĐQN ngày 06/4/2025)./ *The Chairman of the Meeting requested the General Meeting to vote on the approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the Directions and Tasks for 2025, which includes the General Meeting of Shareholders’ assessment that “The Board of Directors successfully fulfilled the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders” (Report No. 511/BC-NĐQN dated April 6, 2025).*

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:/ *Voting results:*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None*

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 06/BC-BKS ngày 04/4/2025)./ *The Chairman of the Meeting requested the General Meeting to vote on the approval of the Report on the Supervisory Board's activities in 2024 and the Activity Plan for 2025 (Report No. 06/BC-BKS dated April 4, 2025).*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ Percentage of shareholders in favor: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ Percentage of shareholders against: 0%

8. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh/
Approval of the List of Auditing Firms for Selection of the Auditor for the 2025 Financial Statements of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 04/4/2025 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách tổ chức kiểm toán đề lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh./ *The Chairman of the Meeting introduced Mr. Nguyen Huu Thanh – Head of the Supervisory Board – to present Submission No. 07/TTr-BKS dated April 4, 2025 regarding the proposal for the General Meeting of Shareholders to approve the list of auditing firms for selecting the auditor of the 2025 financial statements of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company.*

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, nội dung như sau: / *The General Meeting voted to approve the list of auditing firms for the selection of the auditor for the 2025 financial statements of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, with the following details:*

- Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 (gọi chung là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: là các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025./ *Approval of the list of independent auditing firms eligible to be selected to conduct the review of the semi-annual financial statements and the audit of the annual financial statements for 2025 (collectively referred to as the audit of the 2025 financial statements) of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company: these must be independent auditing firms included in the list of firms approved to audit public interest entities in the securities sector in 2025.*

Ma

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị QTP quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của QTP trong danh sách tổ chức kiểm toán nêu trên./ *Authorization is granted to the Board of Directors of QTP to select the auditing firm for the 2025 financial statements of QTP from the aforementioned list.*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None*

9. Công tác Nhân sự tại Đại hội: /Personnel Affairs at the General Meeting:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình số 128/TTr-NĐQN ngày 24/4/2025, cụ thể như sau: /*On behalf of the Board of Directors, Mr. Nguyễn Tuấn Anh – Chairman of the Board of Directors – presented the content of Submission No. 128/TTr-NĐQN dated April 24, 2025, with the following details:*

9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: /Dismissal of Members of the Board of Directors:

- Ngày 29/11/2024, ông Trần Đức Hùng – Chức vụ Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT; /*On November 29, 2024, Mr. Trần Đức Hùng – holding the position of Member of the Board of Directors – submitted his resignation from the Board;*

- Ngày 01/4/2025, ông Ngô Sinh Nghĩa – Chức vụ Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT; /*On April 1, 2025, Mr. Ngô Sinh Nghĩa – holding the position of Member of the Board of Directors – submitted his resignation from the Board;*

* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn: ông Trần Đức Hùng và ông Ngô Sinh Nghĩa thôi làm thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2025. /*The General Meeting conducted a vote to approve that Mr. Trần Đức Hùng and Mr. Ngô Sinh Nghĩa shall cease to be Members of the Board of Directors as from the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %/ *Percentage of shareholders in favor: 100%*

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/ *Percentage of shareholders against: 0%*

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/ *Shareholders with other opinions: None*

9.2. Bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: /Re-election and Additional Election of Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term:

Để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 do một số thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ và có đơn từ nhiệm, đồng thời bổ sung thêm thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty. /*To consolidate the personnel of the Company's Board of Directors at*

the 2025 Annual General Meeting of Shareholders due to the expiration of terms and resignations of certain members, and to additionally elect members to ensure the number of Board members complies with the Company's Charter.

Ngày 02/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty có thông báo số 461/TB-NĐQN về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị./On April 2, 2025, the Board of Directors of the Company issued Notice No. 461/TB-NĐQN regarding the nomination and candidacy for membership of the Board of Directors.

Đến thời điểm Đại hội, Công ty đã nhận được đề cử tham gia ứng viên HĐQT của các cổ đông, cụ thể như sau:/As of the date of the General Meeting, the Company had received nominations for candidates to the Board of Directors from shareholders, specifically as follows:

a) Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 (sở hữu 42% vốn điều lệ), có các văn bản:/Shareholder Power Generation Corporation 1 (holding 42% of the charter capital) submitted the following documents:

- Số 755/EVNGENCO1-TCNS, ngày 15/4/2025, trong đó: (i) Cử ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tiếp tục làm Người đại diện phần vốn, phụ trách nhóm người đại diện vốn, tham gia HĐQT, giới thiệu đề ứng cử lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách QTP nhiệm kỳ 2025 – 2030; (ii) Cử ông Nguyễn Việt Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, tiếp tục làm Người đại diện phần vốn, tham gia Hội đồng quản trị QTP nhiệm kỳ 2025 – 2030./Document No. 755/EVNGENCO1-TCNS dated April 15, 2025, in which: (i) Mr. Nguyễn Tuấn Anh, Chairman of the Board of Directors of the Company, is nominated to continue serving as the Capital Representative, Head of the Capital Representatives Group, a member of the Board of Directors, and is recommended for re-election as the Full-time Chairman of the Board of Directors of QTP for the 2025–2030 term; (ii) Mr. Nguyễn Việt Dũng, Member of the Board of Directors and General Director of the Company, is nominated to continue serving as a Capital Representative and to participate in the Board of Directors of QTP for the 2025–2030 term.

- Số 795/EVNGENCO1-TCNS, ngày 18/4/2025, trong đó: Cử ông Lê Việt Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, làm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại QTP, giới thiệu đề bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (thay ông Ngô Sinh Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty)./Document No. 795/EVNGENCO1-TCNS dated April 18, 2025, in which: Mr. Lê Việt Cường, Deputy General Director of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, is nominated as the Capital Representative of EVNGENCO1 at QTP, and is introduced for election to the position of Member of the Board of Directors of the Company for the 2025–2030 term (to replace Mr. Ngô Sinh Nghĩa, Deputy General Director of the Corporation).

b) Cổ đông Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (sở hữu 11,4%) có các văn bản:/Shareholder State Capital Investment Corporation (SCIC) (holding 11.4% of the charter capital) submitted the following documents:

- Số 525/ĐTKDV-ĐT2, ngày 15/4/2025, trong đó: Đề cử bà Nguyễn Thị

Ngọc Diệp (Chuyên viên Ban Đầu tư 2 – SCIC) làm thành viên HĐQT Công ty thay cho ông Trần Đức Hùng và đề cử ông Phan Tuấn Linh (Chuyên viên Ban Đầu tư 2 – SCIC) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp./Document No. 525/ĐTKDV-ĐT2 dated April 15, 2025, in which: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Specialist, Investment Division 2 – SCIC) is nominated to serve as a Member of the Board of Directors of the Company in replacement of Mr. Trần Đức Hùng, and Mr. Phan Tuấn Linh (Specialist, Investment Division 2 – SCIC) is nominated to serve as a Member of the Supervisory Board of the Company in replacement of Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp.

- Số 578/ĐTKDV-ĐT2, ngày 22/4/2025 về việc thay đổi phương án nhân sự của SCIC tham gia thành viên HĐQT, BKS CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, trong đó: Đề cử ông Tống Quang Vinh – Ban Đầu tư 2, SCIC ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty thay cho ông Trần Đức Hùng./Document No. 578/ĐTKDV-ĐT2 dated April 22, 2025, regarding the change in SCIC's personnel plan for participation in the Board of Directors and the Supervisory Board of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, in which: Mr. Tống Quang Vinh – from Investment Division 2, SCIC – is nominated to run for the position of Member of the Board of Directors of the Company in replacement of Mr. Trần Đức Hùng.

* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Thành viên HĐQT bầu lại, bầu bổ sung gồm 04 người và danh sách các ứng viên bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:/The Chairperson of the General Meeting called for a vote to approve the number of members to be re-elected and additionally elected to the Board of Directors, consisting of 04 persons, and the list of candidates for re-election and additional election to the Board of Directors, as follows:

- Bầu lại thành viên HĐQT đối với:/Re-election of members of the Board of Directors:

+ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 do cổ đông EVNGENCO1 đề cử;/Mr. Nguyễn Tuấn Anh – Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors of the Company, Capital Representative of EVNGENCO1, nominated by shareholder EVNGENCO1;

+ Ông Nguyễn Việt Dũng – Chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 do cổ đông EVNGENCO1 đề cử;/Mr. Nguyễn Việt Dũng – Member of the Board of Directors, General Director of the Company, Capital Representative of EVNGENCO1, nominated by shareholder EVNGENCO1.

- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT đối với:/Additional election and replacement of members of the Board of Directors:

+ Ông Lê Việt Cường – Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty do cổ đông EVNGENCO1 giới thiệu, đề cử thay ông Ngô Sinh Nghĩa;/Mr. Lê Việt Cường – Deputy General Director of the Company, nominated by shareholder EVNGENCO1 to replace Mr. Ngô Sinh Nghĩa;

+ Ông Tống Quang Vinh, do cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đề cử thay ông Trần Đức Hùng./Mr. Tống Quang Vinh – nominated

by shareholder State Capital Investment Corporation (SCIC) to replace Mr. Trần Đức Hùng.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %/Percentage of shareholders in favor: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/Percentage of shareholders against: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/Shareholders with other opinions: None

* 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 2025. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, như sau:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %/Percentage of shareholders in favor: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/Percentage of shareholders against: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/Shareholders with other opinions: None

* **Đại hội tiến hành bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:/The General Meeting proceeded with the re-election and additional election of members of the Board of Directors. The election results for the Board of Directors for the 2025–2030 term are as follows:**

TT/ No.	Họ và tên/Full name	Số phiếu bầu (phiếu)/Number of Votes (ballots)	Tỷ lệ (%)/Percentage (%)
1	Nguyễn Tuấn Anh	387.035.114	99,73%
2	Nguyễn Việt Dũng	387.806.314	99,93%
3	Lê Việt Cường	387.024.114	99,72%
4	Tổng Quang Vinh	387.025.114	99,72%

*) HĐQT Công ty đã tiến hành họp bầu ông Nguyễn Tuấn Anh tái cử lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách QTP nhiệm kỳ 2025 – 2030./The Board of Directors of the Company convened a meeting and re-elected Mr. Nguyễn Tuấn Anh to continue serving as the Full-time Chairman of the Board of Directors of QTP for the 2025–2030 term.

9.3. Nhân sự Ban kiểm soát/Personnel of the Supervisory Board

- Tại văn bản số 525/ĐTKDV-ĐT2, ngày 15/4/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có nội dung: “Đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Chuyên viên Ban Đầu tư 2 – SCIC) làm thành viên HĐQT Công ty thay cho ông Trần Đức Hùng và đề cử ông Phan Tuấn Linh (Chuyên viên Ban Đầu tư 2 – SCIC) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp”. Đồng thời, ngày 15/4/2025, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Thành viên Ban kiểm soát QTP./According to Document No. 525/ĐTKDV-

ĐT2 dated April 15, 2025, from the State Capital Investment Corporation (SCIC), it was stated: "Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Specialist, Investment Division 2 – SCIC) is nominated as a member of the Board of Directors of the Company to replace Mr. Trần Đức Hùng, and Mr. Phan Tuấn Linh (Specialist, Investment Division 2 – SCIC) is nominated as a member of the Supervisory Board of the Company to replace Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp." At the same time, on April 15, 2025, the Company received the resignation letter from Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Member of the Supervisory Board of QTP.

- Ngày 16/4/2025, HĐQT Công ty có thông báo số 599/TB-NĐQN ngày về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thay cho 01 nhân sự BKS có đơn từ nhiệm./On April 16, 2025, the Board of Directors of the Company issued Notice No. 599/TB-NĐQN regarding the nomination and candidacy for a member of the Supervisory Board to replace one member who had submitted a resignation letter.

- Công ty đã nhận được đề cử tham gia ứng viên BKS của các cổ đông, gồm:/The Company has received nominations for candidates to the Supervisory Board from shareholders, including:

(i) Cổ đông Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đề cử ông Phan Tuấn Linh (Chuyên viên Ban Đầu tư 2 – SCIC) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp./Shareholder State Capital Investment Corporation (SCIC) nominated Mr. Phan Tuấn Linh (Specialist, Investment Division 2 – SCIC) to serve as a member of the Supervisory Board of the Company to replace Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp.

(ii) Cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đề cử ông Nguyễn Gia Hùng – Thư ký công ty, Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động bầu thành viên BKS./Shareholder Phả Lại Thermal Power Joint Stock Company nominated Mr. Nguyễn Gia Hùng – Company Secretary, Deputy Head of the Administration and Labor Department – to be elected as a member of the Supervisory Board.

- Ngày 22/4/2025, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp có văn bản Đề nghị rút lại đơn từ nhiệm thành viên BKS, đồng thời Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước có văn bản số 578 đề nghị xem xét thông qua Đề nghị rút lại đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty của bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp và không đưa ra nội dung bầu bổ sung thành viên BKS Công ty vào chương trình Đại hội./On April 22, 2025, Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp submitted a document requesting to withdraw her resignation as a member of the Supervisory Board. At the same time, the State Capital Investment Corporation (SCIC) issued Document No. 578 requesting to consider and approve the withdrawal of Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp's resignation as a member of the Supervisory Board of the Company, and to exclude the matter of electing an additional member to the Supervisory Board from the General Meeting agenda.

* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nhân sự Ban kiểm soát:/The Chairperson of the General Meeting called for a vote to approve the personnel of the Supervisory Board:

Thông qua Đề nghị rút Đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty của bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, cơ cấu và nhân sự của Ban kiểm soát không thay đổi./Approval of

the request to withdraw the resignation of Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp as a member of the Company's Supervisory Board. The structure and personnel of the Supervisory Board remain unchanged.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %/Percentage of shareholders in favor: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%/Percentage of shareholders against: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không/Shareholders with other opinions: None

10. Phần thảo luận:/ Discussion at the General Meeting:

Tại Đại hội, một số ý kiến hỏi- đáp về giá than, suất hao nhiệt, thu hồi chênh lệch tỷ giá và kế hoạch về dự án cải tạo, nâng cấp khí thải của Công ty, các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch trả lời, làm rõ một cách thỏa đáng. Các cổ đông nhất trí với phần thảo luận nêu trên./ *In the General Meeting some questions about coal prices, heat loss rates, exchange rate difference recovery, and the Company's plan for improving and upgrading emissions were satisfactorily answered and clarified by the Presidium. Shareholders agreed with the above discussion.*

11. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Huân - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cho cổ đông có quyền sở hữu lớn nhất tại Công ty./ *The General Meeting heard the remarks of Mr. Nguyen Manh Huan – Member of the Members' Council of Power Generation Corporation 1, representing the shareholder holding the largest ownership stake in the Company.*

12. 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 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên 2025 giao./ *Mr. Nguyễn Tuấn Anh – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium of the General Meeting and the Company's Leadership, acknowledged and appreciated the feedback from the representative of Power Generation Corporation 1 as well as the contributions from other shareholders. He also highlighted the key achievements in 2024, outlined the current difficulties, challenges, and favorable conditions facing the Company, and presented several solutions that the Company must implement to successfully fulfill the tasks assigned by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

C. Thông qua dự thảo Nghị Quyết tại Đại Hội:/ Approval of the Draft Resolution of the General Meeting:

Thay mặt Ban thư ký, ông Nguyễn Trung Kiên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh./ *On behalf of the Secretariat, Mr. Nguyễn Trung Kiên presented the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company.*

Ma

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%. / *The General Meeting voted to approve the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with unanimous consent, reaching a 100% approval rate.*

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. / *The General Meeting was adjourned at 11:30 a.m. on the same day.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI/SECRETARY
OF THE GENERAL MEETING**

Nguyễn Trung Kiên

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/CHAIRMAN OF
THE GENERAL MEETING**



Nguyễn Tuấn Anh

