

No.: /NQ-NĐQN

Quang Ninh, date, month Mar, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**
*Regarding the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting
of Shareholders of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
THE BOARD OF DIRECTORS
OF QUANG NINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);/ Pursuant to the Charter on organization and operation of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company (the “Company”);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị theo phiếu lấy ý kiến số 18/PLYK-HĐQT ngày 09/3/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;/ Pursuant to the results of the consultation of the Board of Directors Members via Opinion Form No. 18/PLYK-HĐQT dated March 09, 2026, issued by the Chairman of the Company’s Board of Directors;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 62/TTr-NDQN ngày 09/3/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh./ Considering the proposal of the General Director in Submission No. 62/TTr-NDQN dated March 09, 2026, regarding the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTIONS:

Điều 1/ Article 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 62/TTr-NDQN ngày 09/3/2026, như sau: / Approve the 2025 interim dividend payment in cash as proposed by the General Director in Submission No. 291/TTr-NDQN dated December 25, 2025, as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 22/4/2026./ Meeting time (tentative): April 22, 2026.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 31/3/2026./
Record date for the list of shareholders entitled to attend the Meeting: March 31, 2026.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ: Tổ 33, khu phố Hà Khánh 5, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh)./
Meeting location: Hall of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company (Address: Group 33, Ha Khanh 5 Zone, Cao Xanh Ward, Quang Ninh Province).

Điều 2/ Article 2. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này/ *The General Director shall be responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận:

- EVNGENCO1 (để báo cáo)/
EVNGENCO1 (for reporting);
- HĐQT/ *Board of Directors;*
- BKS/ *Supervisory Board;*
- Ban TGD/ *Board of General Directors;*
- Các phòng: KTAT, KHVT, TCKT, HCLĐ/
Departments: Technical and Safety,
Planning and Investment,
Finance and Accounting,
Administration and Labor;
- Lưu: VT, TKHĐQT/
Archived: Office, BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR
 AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
 DIRECTORS
 CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

Nguyễn Tuấn Anh