

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

Số: 58/NQ-NĐQN
No.: 58/NQ-NDQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

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

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; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, on June 17, 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: tổng số 26 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 388.093.714 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,24% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 27 tháng 4 năm 2025. Sau khi thảo luận các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đệ trình, Đại hội thống nhất các quyết nghị. /Pursuant to the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company (the Company), held at the headquarters of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company: a total of 26 shareholders and authorized representatives of shareholders,

QUYẾT NGHỊ: /RESOLUTIONS:

Điều 1./Article 1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2024 với các nội dung chính như sau: /Approval of the 2024 Production and Business Results and Investment in Construction (P&L & Investment) with the main contents as follows:

1. Kết quả SXKD năm 2024: / 2024 Production and Business Results:

- Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 7,463 tỷ kWh, bằng 96,2% so với kế hoạch năm 2024; /Total electricity production reached 7.463 billion kWh, equal to 96.2% of the 2024 plan;



Ma

- Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 6,794 tỷ kWh, bằng 96,6% so với kế hoạch năm 2024; *Total commercial electricity output reached 6.794 billion kWh, equal 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, equal 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 amounted to VND 11,226.14 billion, equal 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. *Production and business profit (excluding financial income) reached VND 692.61 billion, equal to 124.8% of the 2024 plan;*

- Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 688,51 tỷ đồng. *Profit including financial income was VND 688.51 billion;*

- Lợi nhuận sau thuế là 619,26 tỷ đồng. *Net profit after tax was VND 619.26 billion.*

2. Kết quả ĐTXD năm 2024: /2024 Investment in Construction Results:

- 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 disbursement for projects and final settlement of investment capital for completed projects was VND 75.46 billion.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: /Approval voting rate 100%

Điều 2. /Article 2 Thông qua các kế hoạch năm 2025 của Công ty với các nội dung chính như sau: *Approval of the Company's plans for 2025 with the main contents as follows:*

1. Kế hoạch SXKD năm 2025: /2025 Production and Business Plan:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,804 tỷ kWh; *Electricity production: 7.804 billion kWh;*
- Sản lượng điện bán: 7,054 tỷ kWh; *Electricity sales: 7.054 billion kWh;*
- Tổng doanh thu: 11.933,00 tỷ đồng; *Total revenue: VND 11,933.00 billion;*
- Tổng chi phí: 11.358,00 tỷ đồng; *Total expenses: VND 11,358.00 billion;*
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 575,00 tỷ đồng; *Total profit before corporate income tax (CIT): VND 575.00 billion;*
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 460,00 tỷ đồng; *Total profit after CIT: VND 460.00 billion;*
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2025 là 10% vốn điều lệ. *Expected cash dividend distribution in 2025: 10% of the charter capital.*

2. Kế hoạch ĐTXD năm 2025: /2025 Investment in Construction Plan:

ma

Tổng giá trị đầu tư năm 2025 của QTP là 99,40 tỷ đồng/13 dự án (trong đó 69,49 tỷ đồng thuộc vốn đầu tư giải ngân cho dự án NMD Quảng Ninh 2)./Total investment value for 2025 of QTP is VND 99.40 billion for 13 projects (of which VND 69.49 billion is allocated for the investment capital disbursement for the Quang Ninh 2 Thermal Power Plant project).

3. Kế hoạch mua sắm TSCĐ 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 đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2024 là 58,69 tỷ đồng./Total fixed asset procurement value using development investment capital for 2025 is VND 58.69 billion.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Approval voting rate 100%

Điều 3./Article 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 settlement of salaries and remuneration for the Company's management in 2024 and the salary and remuneration plan for the Company's management in 2025:

1. 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:/Settlement of the salary and remuneration fund for the Company's management in 2024 with a value of VND 5,395,361,000 (Five billion, three hundred ninety-five million, three hundred sixty-one thousand VND).

Of which:

- 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)./The salary and remuneration fund for the Company's management in 2024 was VND 4,907,735,000 (Four billion, nine hundred seven million, seven hundred thirty-five thousand VND).
- 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)./The electrical safety fund for 2024 was VND 487,626,000 (Four hundred eighty-seven million, six hundred twenty-six thousand VND).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:/Approval voting rate 100%

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

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:/The total planned salary and remuneration fund for the Company's management is VND 5,177,701,440 (Five

Mua

billion, one hundred seventy-seven million, seven hundred one thousand, four hundred forty VND), of 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)./The salary and remuneration fund for the Company's management: The planned salary and remuneration fund for the Company's management is VND 4,669,656,000 (Four billion, six hundred sixty-nine million, six hundred fifty-six thousand VND).
- 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)./The electrical safety bonus fund for the management is VND 508,045,440 (Five hundred eight million, forty-five thousand, four hundred forty VND).

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

- 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 to the salary and remuneration policies for management, the Company will proactively update the planned salary and remuneration fund to comply with labor law regulations.

- 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 (BOD) or Supervisory Board (SB), or changes in their full-time/part-time status compared to the time when the salary fund was set, the BOD will approve adjustments (increase or decrease) to the salary fund based on such changes in the number of members of the BOD, SB, or changes in full-time/part-time status. The remuneration for the Chairman, BOD members, and the Head and members of the SB who are part-time will be calculated as 20% of the remuneration for full-time positions.

- 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./Authorization of the Board of Directors of QTP to approve the salary and remuneration fund for the management in 2025 after receiving detailed guidelines for implementing Decree No. 44/2025/ND-CP on the management of labor, wages, and bonuses in state-owned enterprises from the relevant authorities.

ma

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:/Approval voting rate 100%

Điều 4./Article 4 Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn BDO./Approval of the audited 2024 financial statements by BDO Auditing and Consulting Company Limited.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:/Approval voting rate 100%

Điều 5./Article 5 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:/Approval of profit distribution for 2024 as follows:

- Chi cổ tức bằng tiền tương ứng với 12% vốn điều lệ: 540.000.000.000 đồng./Cash dividend distribution corresponding to 12% of the 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 payment includes the first interim dividend for 2024 of 10% of the charter capital, approved by the Board of Directors in Resolution No. 222/NQ-NĐQN on December 10, 2024.)

Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi:/Provision 70.748.887.000 VND
for the Reward Fund and Welfare Fund:

Trong đó:

Of which

+ Quỹ khen thưởng 35.374.443.500
Reward Fund VND

+ Quỹ phúc lợi 35.374.443.500
Welfare Fund VND

Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:/Provision for the Management Board's 613.466.875
Bonus Fund VND

Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:/Undistributed after-tax profit: 17.812.752.893
VND

- 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 deadline for determining the shareholder list to pay the remaining cash dividend for 2024, equivalent to 02% of the charter capital (after deducting the interim dividend of 10% of the charter capital), will be determined by the Board of Directors as authorized by the General Meeting of Shareholders.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:/Approval voting rate 99,995 %.

Điều 6./Article 6 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025./Approval of the Board of Directors' activity report for

Handwritten signature

2024 and the 2025 task plan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: /Approval voting rate 100%

Điều 7./Article 7 Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. /Approval of the 2024 Supervisory Board's Activity Report and the 2025 Activity Plan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: /Approval voting rate: 100%

Điều 8./Article 8 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: /Selection of the auditing unit for the 2025 financial statements:

- 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 audit firms to select the firm responsible for reviewing the interim and annual financial statements for 2025 (referred to as the audit of the 2025 financial statements) of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company: these are independent audit firms from the list of approved auditors authorized to audit public interest entities in the securities sector in 2025.
- 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 of the Board of Directors of QTP to decide on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements from the above-mentioned list of audit firms.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: /Approval voting rate: 100%

Điều 9./Article 9

1. Phê chuẩn các ông: Ngô Sinh Nghĩa, Trần Đức Hùng thôi làm thành viên HĐQT. /Approval of Mr. Ngô Sinh Nghĩa and Mr. Trần Đức Hùng's dismissal from the Board of Directors.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Approval voting rate 100%

2. Thông qua bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đối với các ông: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt Dũng, Lê Việt Cường, Tống Quang Vinh. /Approval of the election of the following individuals to the Board of Directors of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company: Mr. Nguyễn Tuấn Anh, Mr. Nguyễn Việt Dũng, Mr. Lê Việt Cường, Mr. Tống Quang Vinh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Approval voting rate 100%

3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT: /Results of the election for additional members to the Board of Directors:

(i) Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Anh (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giới thiệu, đề cử) tái cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt

Handwritten signature

điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 387.035.114 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./*(candidate nominated by EVNGENCO1) re-elected as a member of the Board of Directors of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, receiving a total of 387.035.114 votes, accounting for 99,73% of the total number of shareholders with voting rights attending the General Meeting.*

(ii) Ông/Mr. Nguyễn Việt Dũng (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giới thiệu, đề cử) tái cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 387.806.314 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./*(candidate nominated by EVNGENCO1) re-elected as a member of the Board of Directors of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, receiving a total of 387.806.314 votes, accounting for 99,93% of the total number of shareholders with voting rights attending the General Meeting.*

(iii) Ông /Mr. Lê Việt Cường (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 387.024.114 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./*(candidate nominated by EVNGENCO1) elected as a member of the Board of Directors of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, receiving a total of 387.024.114 votes, accounting for 99,72% of the total number of shareholders with voting rights attending the General Meeting.*

(iv) Ông/Mr. Tống Quang Vinh (ứng viên do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 387.025.114 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./*(candidate nominated by the State Capital Investment and Development Corporation (SCIC)) elected as a member of the Board of Directors of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, receiving a total of 387.025.114 votes, accounting for 99,72% of the total number of shareholders with voting rights attending the General Meeting.*

4. Thông qua Đề nghị rút lại đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty của bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp và giữ nguyên cơ cấu, nhân sự của BKS Công ty./*Approval of the withdrawal of Ms. Nguyễn Thị Ngọc Diệp's resignation from the Company's Supervisory Board; therefore, maintaining the structure and personnel of the Company's Supervisory Board.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Approval voting rate 100%

Điều 10./Article 10 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2025./*This resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company with an approval voting rate of 100% and is effective from April 27, 2025.*

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA THỦ TƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Handwritten signature

Điều 11./Article 11 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết/*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to organize and successfully implement the contents of this resolution./*

Nơi nhận:/Recipients:

- UBCKNN;/State Securities Commission (SSC);
- HNX;/Hanoi Stock Exchange
- VSDC;/Vietnam Securities Depository Center
- Các cổ đông;/Shareholders;
- HĐQT, BKS;/Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB);
- Website Công ty;/Company Website;
- Lưu: VT, TKHĐQT./Archived: Office, BOD Secretary.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON
BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHAIRMAN OF THE MEETING.**



Nguyễn Tuấn Anh