

No.: /NQ-NĐQN

Quang Ninh, date, month May, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**
*Regarding the Approval of the plan for organizing the 2026 Extraordinary 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 51/PLYK-HĐQT ngày 18/5/2026 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. 51/PLYK-HĐQT dated May 18, 2026, issued by the Chairman of the Company’s Board of Directors;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 141/TTr-NDQN ngày 18/5/2026 về việc trình HĐQT thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh./ Considering the proposal of the General Director in Submission No. 141/TTr-NDQN dated May 18, 2026, regarding the submission to the Board of Directors for approval of the plan and agenda to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the adjustment of the Investment Project for Upgrading and Renovation of the Emission Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTIONS:

Điều 1/ Article 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 141/TTr-NDQN ngày 18/5/2026, như sau:/ *Approval of the plan for organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company as proposed by the General Director in Submission No.141/TTr-NDQN dated May 18, 2026, as follows:*

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 30/6/2026./ *Meeting time (tentative): June 30, 2026.*

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 08/6/2026./ *Record date for the list of shareholders entitled to attend the Meeting: June 08, 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