

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: /NQ-NĐQN
No.: /NQ-NĐQN

Quảng Ninh, ngày tháng 6 năm 2026
Quang Ninh, 2026

Dự thảo/Draft

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
QUANG NINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 bất thường năm 2026 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 ... cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho ... cổ phần chiếm tỷ lệ ...% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau khi thảo luận các văn kiện do Hội đồng quản trị đệ trình, Đại hội thống nhất quyết nghị. Pursuant to the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 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 ... shareholders and authorized representatives of shareholders, representing ... shares, accounting for ...% of the total 450,000,000 voting shares, convened on June 30, 2026. After discussing the documents submitted by the Board of Directors, the General Meeting unanimously resolved as follows,

QUYẾT NGHỊ:/RESOLUTIONS:

Điều 1./Article 1 Thông qua điều chỉnh (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau/ Consideration and approval the second adjustment of the Investment Project for Upgrading and Renovating the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant with the following main contents:

1. Thông qua phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, cụ thể: *To approve the adjustment of the Investment Project for Upgrading and Renovation of the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant, specifically as follows:*

- Điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Dự án với giá trị sau điều chỉnh là: 3.799.188.678.178 đồng; *To approve the revision of the Project's Total Investment Capital to VND 3,799,188,678,178;*
- Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án với tiến độ thực hiện Dự án sau điều chỉnh là: Giai đoạn từ năm 2023- 2027; *To approve the revision of the Project implementation schedule, with the revised implementation period being from 2023 to 2027.*

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ *The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to:*

- (i) Phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Dự án trong quá trình thực hiện dự án (nếu có), đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu đầu tư và không làm vượt tổng mức đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua; *Approve any adjustments to the Project during its implementation, provided that such adjustments do not change the Project's investment objectives and do not result in the Total Investment Capital exceeding the amount approved by the General Meeting of Shareholders;*
- (ii) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. *Approve the final account settlement of the completed Project investment capital upon completion of the Project.*

3. Báo cáo kết quả thực hiện tới các Cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. *The Board of Directors shall report the implementation results to the Shareholders at the next Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 2./Article 2 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. *This resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company with an approval voting rate of ...% and is effective from June 30, 2026.*

Điều 3./Article 3 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to organize and implement this Resolution./.*

Nơi nhận:/Recipients:

- UBCKNN;/StateSecurities Commission (SSC);
- HNX;/Hanoi Stock Exchange
- VSDC;/VietnamSecurities 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