

No.: /TB-NDQN

Quang Ninh, month day year 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
NOTICE OF INVITATION  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
TO THE 2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING.**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

*Dear Shareholders of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh./ *The Board of Directors (BOD) of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company respectfully announces and invites all shareholders of the Company to attend the 2025 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders.*

**1. Thời gian:/ Time:** 08h30', Chủ nhật, ngày 27/4/2025./ *08:30 AM, Sunday, April 27, 2025.*

**2. Địa điểm:/ Location:** Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)./ *The Conference Hall, Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company (Zone 33, Area 5, Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province).*

**3. Thành phần tham dự:/ Participants:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp./ *All shareholders holding shares of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company as of the shareholder list cut-off date of March 31, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*

**4. Nội dung Đại hội:/ Agenda:** Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:/ *The following matters are expected to be considered and approved at the meeting:*

- Báo cáo kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025;/ *Report on 2024 operations and the 2025 work plan;*

- Các kế hoạch SXKD, ĐTXD và ĐTPT năm 2025;/ *2025 production, business, investment, construction, and development plans;*
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;/ *Audited financial statements for 2024;*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;/ *Profit distribution plan for 2024;*
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT;/ *Report on 2024 BOD operations and 2025 work plan;*
- Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;/ *Approval of BOD and Supervisory Board (SB) remuneration for 2024 and plans for 2025;*
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;/ *Report on the activities of the Supervisory Board for 2024;*
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;/ *Selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;*
- Công tác nhân sự tại Đại hội;/ *Personnel matters at the AGM;*
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ *Other matters under the authority of the AGM.*

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ <http://quangninhtpc.com.vn/> AGM documents will be posted on the Company's website at: <http://quangninhtpc.com.vn/>.

### **5. Đăng ký tham dự:/ Registration:**

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Công ty trước 15h00' ngày 26/4/2025 theo địa chỉ:/ *For the convenience of organizing the AGM, shareholders are kindly requested to register their attendance or authorize another person to attend the AGM using the attached form and send it to the Company before 3:00 PM on April 26, 2025, at the following address:*

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh/ *Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company*

Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh/ *Zone 33, Area 5, Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province*

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.540

Phone: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.540

Người liên hệ: Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0936.589.589/ *Contact Person: Mr. Nguyen Trung Kien – BOD Secretary, Phone: 0936.589.589*

**Ghi chú:/ Note:**

- *Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có)./ Shareholders/authorized representatives attending the AGM must bring their ID card/CCCD or passport, the invitation letter, and the registration or authorization form (if applicable).*

Trân trọng thông báo./.

*Best regards.*

***Nơi nhận:/ Recipients:***

- Như trên;/ *As above;*
- EVNGENCO1;
- HĐQT, BKS QTP;/ *BOD, SB of QTP;*
- UBCKNN;/ *SSC (State Securities Commission of Vietnam);*
- HNX;/ *Hanoi Stock Exchange;*
- VSDC;/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*
- Website Công ty;/ *Company's Website;*
- Lưu: VT, TKHĐQT./ *Archived: Office, BOD Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BEHALF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**Nguyễn Tuấn Anh**



**EVNGENCO1**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

***Independence - Freedom – Happiness***

....., Ngày ..... tháng 4 năm 2025

....., month.....day.....year 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**

**CERTIFICATE OF ATTENDANCE**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**QUANG NINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY.**

Tên cổ đông tham dự:/ *Shareholder's Name*: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2025):/ *Number of Shares Held (as of the Record Date: March 31, 2025)*: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:/ *ID/Passport/Business Registration Certificate Number*: .....

Nơi cấp/ *Place of Issue*: ..... Ngày cấp/ *Date of Issue*: .....

Điện thoại:/ *Phone*: ..... Fax: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết:/ *Total Voting Shares*: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức ngày 27/4/2025 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh./  
*Confirmation of attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company, held on April 27, 2025, at Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company.*

Đăng ký phát biểu vấn đề (nếu có):/ *Registration for speaking (if any)*: .....

.....  
.....  
.....

**NGƯỜI XÁC NHẬN/**

**CONFIRMER**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**(Sign, write full name)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

GCN ĐKDN – MSDN: 5700434869 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp, thay đổi lần 11 ngày 04/5/2024

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.540 Website: <http://quangninhhtpc.com.vn>

**Ghi chú:/ Note:**

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15h00' ngày 26/4/2025 theo địa chỉ dưới đây hoặc theo số Fax: 0203.3657.540/ The confirmation of participation in the General Meeting, along with the Power of Attorney, should be sent to the Organizing Committee of the Annual Shareholders' Meeting 2025 of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company before 3:00 PM on April 26, 2025, at the address below or via fax: 0203.3657.540.
- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Kiên – Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0936589585./ Contact details: Mr. Nguyen Trung Kien – Secretary of the Board of Directors, phone number: 0936589585.



**EVNGENCO1**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

***Independence - Freedom – Happiness***

....., Ngày ..... tháng 4 năm 2025

....., month.....day.....year 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**POWER OF ATTORNEY**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

***Regarding the participation in the 2025 Annual Shareholders' Meeting***

***Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company***

**1. BÊN ỦY QUYỀN: / THE PRINCIPAL:**

Họ và tên: /Full Name: ..... - Mã cổ đông: /Shareholder Code: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: / ID/Passport No..... Ngày cấp: /Issued on .....

Nơi cấp: /Issuing Authority: .....

Địa chỉ: /Address: .....

Điện thoại: /Phone: ..... Mail: /Email: .....

Số cổ phần sở hữu: /Number of Shares Owned: ..... cổ phần/shares

(Bằng chữ: /In words: .....)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: / THE ATTORNEY:**

Họ và tên: /Full Name: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: /ID/Passport No..... Ngày cấp: /Issued on: .....

Nơi cấp: /Issuing Authority: .....

Địa chỉ: /Address: .....

Điện thoại: /Phone: ..... Mail: /Email: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: / POWER OF ATTORNEY CONTENT:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. /The Attorney is authorized to represent the Principal in attending the 2025 Annual Shareholders' Meeting of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company and exercising all rights and obligations at the General

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

GCN ĐKDN – MSDN: 5700434869 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp, thay đổi lần 11 ngày 04/5/2024

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.540 Website: <http://quangninhtpc.com.vn>

*Shareholders' Meeting related to the shares authorized.*

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này/*We commit to strictly comply with the provisions of the Articles of Association of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company and bear full legal responsibility for the execution of this power of attorney./.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

***THE ATTORNEY***

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*(Sign and write full name)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

***THE PRINCIPAL***

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

*(Sign and write full name, stamp if the organization)*





**EVNGENCO1**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

***Independence - Freedom – Happiness***

....., Ngày ..... tháng 4 năm 2025

....., month.....day.....year 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**POWER OF ATTORNEY**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh/Regarding the participation in the 2025**

***Annual Shareholders' Meeting***

***Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company***

**1. BÊN ỦY QUYỀN:/THE PRINCIPAL:**

Tên Tổ chức:/Organization Name: ..... - Mã cổ  
đồng:/Shareholder Code: .....

Số ĐKKD:/Business Registration No.:.....Ngày cấp:/Issued on ..... Nơi  
cấp:/Issuing Authority: .....

Địa chỉ:/Address: .....

Điện thoại:/Phone:..... Mail:/Email:.....

Số cổ phần sở hữu:/Number of Shares Owned:..... cổ phần/shares  
(Bằng chữ:/In words:.....)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:/THE ATTORNEY:**

Họ và tên:/Full Name: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:/ID/Passport No.:.....Ngày cấp:/Issued on  
..... Nơi cấp:/Issuing Authority: .....

Địa chỉ:/Address: .....

Điện thoại:/Phone: ..... Mail:/Email.....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN/POWER OF ATTORNEY CONTENT:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và thực  
hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần  
được ủy quyền./The Attorney is authorized to represent the Principal in attending the  
2025 Annual Shareholders' Meeting of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

GCN ĐKDN – MSDN: 5700434869 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp, thay đổi lần 11 ngày 04/5/2024

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.540 Website: <http://quangninhhtpc.com.vn>



*Company and to exercise all rights and obligations at the General Shareholders' Meeting related to the authorized shares.*

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này/*We commit to strictly comply with the provisions of the Articles of Association of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company and bear full legal responsibility for the execution of this power of attorney./.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

***THE ATTORNEY***

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*(Sign and write full name)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

***THE PRINCIPAL***

*(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

*(Sign and write full name, and affix seal if an organization)*