

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

Số: 373/TB-NĐQN

Về việc chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
Mã chứng khoán: QTP
Trụ sở chính: Tổ 33 khu 5 phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Điện thoại: 033.365.7539 Fax: 033.365.7540
Người thực hiện CBTT: Ông Lê Duy Hạnh - Tổng Giám đốc.
Địa chỉ: Tổ 33 khu 5 phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh công bố lại thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD) là 16h30' ngày 31/03/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - Website công ty;
 - Lưu VT, TCKT.

Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Duy Hạnh

Số: 131/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Ủy viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 25/4/2016;
2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 31/3/2016;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ tại Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thường trực Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT, TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Các Phòng, các PX, VP;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Thắng