

Số: 279 /BC-CPC

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG


Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
2. Mã chứng khoán: NCP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033.731030, Fax: 02033.730956
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Thành
Địa chỉ: Số nhà 22, Tổ 1 Khu 5A, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: DD:0936 845 489, Cơ quan: 02033 734 817, Nhà riêng:
6. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25/4/2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

(Có tài liệu kèm theo)

7. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn www.nhietdiencampha.com.vn

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. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.



GIÁM ĐỐC

Thân Thế Đăng

Số: 22 /TB-CPC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
Tên tiếng Anh: VINACOMIN-CAM PHA THERMAL POWER JOINT
STOCK COMPANY.

Trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 731030; Fax: 02033 730956

Chúng tôi báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người
sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV

Mã chứng khoán: NCP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2019

1. Lý do, mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: (Có Nghị quyết của HĐQT kèm theo).

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 25/04/2019.

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm
Phả-TKV, Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng trên vào địa chỉ sau:



Nguyễn Đăng Thành Thư ký Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV,
phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ email nhận phai dữ liệu: thanhbvqscpc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ
được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Uud*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn hải



Số: 20 /NQ-CPC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV (CPC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8).

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 19/BB-CPC ngày 29/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Có Kế hoạch kèm theo).

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc chỉ đạo chuẩn bị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, tổ chức thực hiện Nghị quyết này./. *thus*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (CPC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8).

Nay xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian:

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Dự kiến thứ 5 ngày 21/03/2019.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến thứ 5 ngày 25/4/2019. Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào ngày hôm sau liền kề (tức ngày 26/4/2019).

2. Địa điểm:

Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- a) Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2018, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019;
- b) Báo cáo về việc phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018;
- c) Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019;
- d) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- e) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- g) Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2018;
- h) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- i) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Về công tác chuẩn bị:

4.1. Các thành viên HĐQT, theo nhiệm vụ đã được phân công chủ động chỉ đạo các cán bộ, đơn vị trong Công ty thực hiện các nội dung công việc nêu trong kế hoạch này. Trong đó:

Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cán bộ, đơn vị của bộ máy điều hành chuẩn bị các báo cáo và cơ sở vật chất cho Đại hội.

Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, đôn đốc chung và trực tiếp xem xét các báo cáo trước khi trình HĐQT (trừ báo cáo của BKS).

4.2. Phó Giám đốc Nguyễn Đình Tuấn:

Chỉ đạo Phòng KHĐT-VT chuẩn bị báo cáo về SXKD, đầu tư... thuộc lĩnh vực được giao cho phòng này quản lý (mục a - phần 3).

(Báo cáo cần ngắn gọn đủ nội dung, phân tích rõ những việc làm được và chưa làm được, nguyên nhân, theo Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông năm 2018).

4.3. Kế toán trưởng Lưu Thị Minh Thanh:

Chỉ đạo phòng KTTC chuẩn bị các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao cho phòng quản lý (các mục b,c,d - phần 3).

4.4. Ban Kiểm soát:

- Chuẩn bị báo cáo nêu tại mục g, h - phần 3.

4.5. Phòng TCHC:

- Chuẩn bị báo cáo thuộc lĩnh vực được giao cho Phòng quản lý;
- Lập danh sách đại biểu dự Đại hội. In ấn tài liệu, phát tài liệu cho đại biểu;
- Gửi giấy mời, tài liệu theo quy định cho các cổ đông;
- Tổng hợp giấy ủy quyền, xác nhận và danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- Chuẩn bị thẻ biểu quyết, phiếu bầu cho đại biểu, máy chiếu, trình chiếu tài liệu.
- Chuẩn bị khánh tiết, dự trù kinh phí, công tác hậu cần và các phục vụ khác cho Đại hội.

- Bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội.

4.6. Thư ký Công ty:

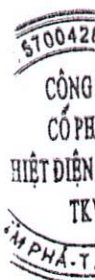
- Lập báo cáo tại (mục e - phần 3).
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, kịch bản, chương trình, biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- Chuẩn bị hồ sơ làm việc với trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng hợp, phối hợp hoàn thiện các báo cáo do các Phòng, đơn vị gửi đến và giám sát việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán gồm: Đăng thông tin v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan; Đăng trên Website của Công ty, Cổng thông tin của UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Đại hội đồng cổ đông.

- Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo để Người đại diện phần vốn xin ý kiến Tổng công ty Điện lực-TKV các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Ghi chú: Tất cả các báo cáo cần xong trước ngày 15/3/2019. Báo cáo xin ý kiến Tổng công ty trước ngày 20/3/2019.

5. Thành lập ban tổ chức, tổ giúp việc Đại hội:



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Ban tổ chức		
1	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Thân Thế Đăng	UV HĐQT- GD	Phó trưởng ban
3	Ngô Minh Thắng	UV HĐQT	Ủy viên
4	Trần Văn Hoan	UV HĐQT	Ủy viên
5	Lưu Thị Minh Thanh	UV HĐQT	Ủy viên
6	Nguyễn Thị Dung	TB Kiểm soát	Ủy viên
II	Tổ giúp việc		
1	Nguyễn Đình Tuấn	Phó Giám đốc	Tổ trưởng
2	Trần Việt Anh	TP TCHC	Tổ phó
3	Nguyễn Văn Đức	Phó P.TCHC	Tổ viên
4	Đặng Thị Bảo Thái	Ủy viên BKS	Tổ viên
5	Nguyễn Đăng Thành	Thư ký HĐQT	Tổ viên
6	Ngô Quang Trung	Chánh văn phòng ĐU	Tổ viên
7	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Phó P.TCHC	Tổ viên
8	Đỗ Ngọc Tải	Cán bộ Phòng TCHC	Tổ viên

Các đơn vị, cá nhân được giao chuẩn bị cho ĐH cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD, Các P.GD, KTT;
- Các Phòng trong công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

