

Số: 426 /CBTT-CPC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 03 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

6. Nội dung thông tin công bố:

V/v Bà Lưu Thị Thu Hà làm Trưởng ban Kiểm soát để thay cho Bà Nguyễn Thị Dung nghỉ hưu theo chế độ từ. Thời gian bà Hà là trưởng ban Kiểm soát từ ngày 04/03/2019.

7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 04/3/2019 trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.nhietdiencampha.com.vn](http://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. *Ưư*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.



GIÁM ĐỐC

*Phân Thế Đăng*  
Phân Thế Đăng

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV**

V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả- TKV, được đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ 8 và thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-ĐLTKV ngày 27/2/2019 về việc thay đổi người đại diện của Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

Hôm nay vào hồi 14h ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả- TKV (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700428470 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24 tháng 6 năm 2016), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên Ban kiểm soát có mặt:**

- Bà Lưu Thị Thu Hà
- Bà Đặng Thị Bảo Thái

**2. Các thành viên vắng mặt: Không có**

**3. Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Bảo Thái – thành viên BKS**

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng ban Kiểm soát.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và bỏ phiếu kín. Cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra: 02. Số phiếu thu về: 02 phiếu.

Số hiệu hợp lệ: 02 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**3. Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bầu Trưởng ban kiểm soát	Số phiếu không đồng ý bầu Trưởng ban kiểm soát	Ý kiến khác
1	Lưu Thị Thu Hà	02	0	0
2	Đặng Thị Bảo Thái	0	0	0

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Lưu Thị Thu Hà được 2/2 phiếu tỷ lệ bằng 100%



*Handwritten signature*

**Bà Lưu Thị Thu Hà**

- Sinh ngày: 04 – 7 – 1984
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 124 Dãy D4, Đô thị Đại Kim Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 124 Dãy D4, Đô thị Đại Kim Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội.
- CMTND số: 022184002486

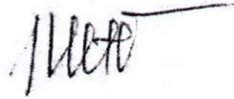
**Giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát: Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Cẩm Phả-TKV.**

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau đã được thông báo công khai trước Ban kiểm soát.

**Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:**

**Lưu Thị Thu Hà**



**Đặng Thị Bảo Thái**

