

Số: **670**/TB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày **23** tháng **4** năm 2019

V/v công bố thông tin Nghị
quyết bầu Chủ tịch HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
- 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: 020.365.7539

Fax: 020.365.7540

Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Sinh Nghĩa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điện thoại: 020.365.7539

Fax: 020.365.7540

Địa chỉ: Tổ 33 khu 5 phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Loại thông tin công bố:

24h

Yêu Cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị QTP (Nghị quyết số 35/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 23/4/2019).

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: *mv*

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT, TK Cty, TCNS.

**Người công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Sinh Nghĩa

Số: 35/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

**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 cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh số 04/2019/BB-NĐQN-HĐQT ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Trần Việt Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Ngô Sinh Nghĩa