

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**  
Số: 580 /TB-NĐQN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

“V/v thông báo mời tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh.  
Trụ sở chính: Tổ 33, khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.  
Điện thoại: 0203.3657539  
Fax: 0203.3657540  
Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc.  
Địa chỉ: Tổ 33 khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.  
Điện thoại:  
Fax:  
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 công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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:**

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCKT.

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



**Ngô Sinh Nghĩa**

Số: 579/TB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

**1. Thời gian:** 08h00' ngày 23/4/2019 (thứ ba).

**2. Địa điểm:** Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

**3. Thành phần tham dự:** 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 02/04/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**4. Nội dung Đại hội:** Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán);
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ <http://quangninhhtpc.com.vn>

**5. Ủy quyền, xác nhận tham dự:**

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận về việc tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00' ngày 20/4/2019 (hoặc fax trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 22/4/2019).

**6. Lưu ý:**

Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).



Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 16h00' ngày 20/4/2019.

**Thông tin chi tiết liên hệ:** Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

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

Điện thoại: 0203.3.657.539 Fax: 0203.3.657.549

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0988.646.706

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- VSD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

GCN ĐKDN – MSDN: 5700434869 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp, thay đổi lần 8 ngày 27/6/2018

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

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.549

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



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**  
**(của nhóm cổ đông)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Tên cổ đông	Số CMND/ GCNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên/ đóng dấu



**Cùng nhất trí ủy quyền cho:**

Ông/bà: .....

CMND số: ..... Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày ..... tháng..... năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/CCCD/MSDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....  
CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

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./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/  
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng..... năm 2019

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

