

Số: 3372 /CBTT-CPC

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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: 02033.731 030, Fax: 02033.730 956
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Thành
Địa chỉ: Tập thể Công ty, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: ĐD: 0936 845 489, Cơ quan: 02033 731 030

6. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 21/12/2020 HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV đã có Nghị quyết số 49/NQ-CPC về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 để hoàn thiện các nội dung tổ chức Đại hội.

- Thời gian triệu tập họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau;

7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 21/12/2020 trên trang điện tử của Công ty 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. *Chữ*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Thực



Số: 49/BB-CPC

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thời gian: Từ 15 giờ 30 phút ngày 21/12/2020

II - Địa điểm họp: Tại Văn phòng Công ty, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

III- Hình thức họp: Thảo luận trực tiếp

IV- Thành phần dự họp:

1- Các thành viên HĐQT gồm:

- * Ông Bùi Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- * Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- * Ông Ngô Minh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- * Ông Trần Văn Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị
- * Bà Lưu Thị Minh Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị

2- Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Minh Tân - Chủ tịch HĐQT.

3- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Đăng Thành - Thư ký Công ty.

V- Nội dung cuộc họp:

- Xem xét việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty dự kiến ngày 24/12/2020.

VI- Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên HĐQT thảo luận thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, (đã dự kiến vào ngày 24/12/2020) để hoàn thiện các nội dung tổ chức Đại hội. Thời gian triệu tập họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

2. HĐQT Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

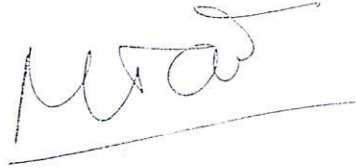
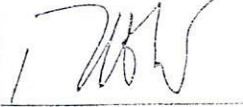


Biên bản đã được 5/5 thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua, tỷ lệ bằng 100% và ký tên. Trên cơ sở Biên bản này, Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

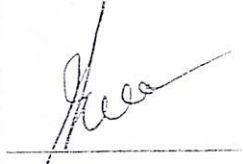
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Thực:



Ngô Minh Thắng:



Bùi Minh Tân

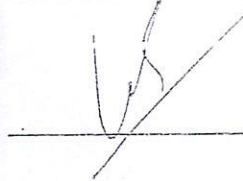
Trần Văn Hoan:



THƯ KÝ :



Lưu Thị Minh Thanh:



Nguyễn Đăng Thành



Số: 49 /NQ-CPC

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 họp số: 49/BB-CPC ngày 21/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (đã dự kiến vào ngày 24/12/2020) để hoàn thiện các nội dung tổ chức Đại hội; Thời gian triệu tập họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau;

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, tổ chức thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Tân

Số: *127*/TB - CPC

Quảng Ninh, ngày *24* tháng 12 năm 2020

THÔNG CÁO

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV (mã chứng khoán: NCP) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Ngày 09/12/2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV đã có Thông báo số 126/TB-CPC về việc mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Theo đó, thông tin về thời gian dự kiến tổ chức đại hội là ngày 24/12/2020.

Tuy nhiên, để hoàn thiện các nội dung tổ chức đại hội, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đã nêu tại Thông báo số 126/TB-CPC nói trên. Thời gian tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau đến Quý cổ đông.

Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV chân thành cảm ơn sự chia sẻ của Quý cổ đông về việc này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- GD, Các P.GD, KTTTr;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Tân