

Số: 558 /CBTT-CPC

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v thay đổi nhân sự

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: Tập thể Công ty, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: DD:0936 845 489, Cơ quan: 02033 731 030
 6. Nội dung thông tin công bố:
 - Ông Thân Thế Đăng thôi làm Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 17/3/2020.
 7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 13/3/2020 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCHC



Trần Việt Anh

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

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

Số: 42 /QĐ-CPC

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

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 sửa đổi bổ sung lần 8, ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-CPC ngày 06/3/2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-ĐLTKV ngày 11/3/2020 của Tổng công ty Điện lực- TKV về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị CPC;

Căn cứ Biên bản số 10/BB-CPC ngày 13/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV đối với ông Thân Thế Đăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2020.

- Ông Thân Thế Đăng có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định.

Điều 3. Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và ông Thân Thế Đăng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- TCT Điện lực-TKV (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- CĐ, ĐTN;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-HC⁽⁵⁾, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Thực

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV



Số: 70/BB-CPC

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

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thời gian: Từ 10 giờ 00 phút ngày 13/3/2020

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- HĐQT gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| * Ông Nguyễn Trung Thực | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| * Ông Thân Thế Đăng | - 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 |
| * Ông Ngô Minh Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Thực - Chủ tịch HĐQT.

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

V- Nội dung cuộc họp:

- Xem xét thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV đối với ông Thân Thế Đăng theo Quyết định số 396/QĐ-ĐLTKV ngày 11/3/2020 của Tổng công ty Điện lực - TKV.

VI- Diễn biến cuộc họp:

Sau khi xem xét nội dung nêu trên, các thành viên HĐQT thảo luận thống nhất thông qua như sau:

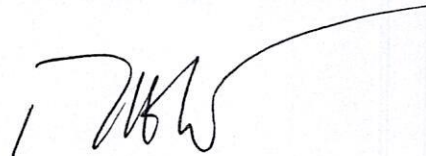
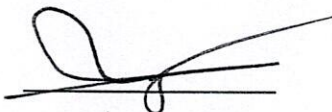
Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Thân Thế Đăng, thời gian kể từ ngày 17/03/2020.

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.

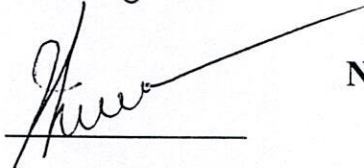
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Thân Thế Đăng:

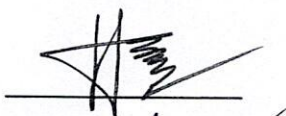


Ngô Minh Thắng:



Nguyễn Trung Thực

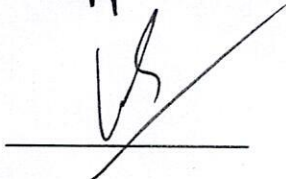
Trần Văn Hoan:



THƯ KÝ



Lưu Thị Minh Thanh



Nguyễn Đăng Thành

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

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

Số: 10 /NQ-CPC

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2018.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 10/BB-CPC ngày 13/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV thông qua nội dung sau:

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Thân Thế Đăng, thời gian kể từ ngày 17/03/2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định miễn nhiệm, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, tổ chức thực hiện nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Thực