

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 23/4/2020;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h30' ngày 26/3/2020;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
4. Thành phần cổ đông tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Điều 2. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ, thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Anh