

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 ngày 26/12/2014;

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

Căn cứ tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của đa số Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: trước ngày 30/6/2020.

2. Lý do gia hạn: đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

3. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) số V400/2020-QTP/VSD-ĐK chốt tại ngày 26/3/2020 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày họp mới.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Anh