

Số: 770 /CBTT-CPC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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;
Quý cổ đông Công ty.

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, 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: ĐD: 0936 845 489; Cơ quan: 02033 731 030

6. Nội dung thông tin công bố:

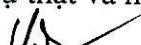
Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã công bố:
Ngày 16/4/2020

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thay đổi:
Ngày 27/4/2020 (thứ 2)

+ Lý do thay đổi: Tránh tụ tập đông người do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong thời gian dịch bệnh không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid - 19.

7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 06/4/2020 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

Số: 17/NQ-CPC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA 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 thông qua ngày 26/4/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17/BB-CPC ngày 06/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã công bố: Ngày 16/4/2020

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thay đổi: Ngày 27/4/2020 (thứ 2)

+ Lý do thay đổi: Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong thời gian dịch bệnh không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.





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

Số 77/BB-CPC

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

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút ngày 06/4/2020

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

III- Hình thức họp: Thảo luận.

IV- Thành phần dự họp:

1- HĐQT gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| * Ông Bùi Minh Tân | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| * Ông Ngô Minh Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| * Ông Nguyễn Trung Thực | - 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 thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra.

VI- Diễn biến cuộc họp:

Sau khi xem xét nội dung nêu trên, căn cứ các văn bản:

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid - 19;

- Thông báo số 4 và số 5 ngày 31/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của Tổng công ty Điện lực - TKV;

Để tránh tụ tập đông người do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong thời gian dịch bệnh không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, các Thành viên HĐQT sau khi thảo luận, đã thống nhất các nội dung như sau:



1. Thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể:

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã công bố: Ngày 16/4/2020

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thay đổi: Ngày 27/4/2020 (thứ 2)

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của 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

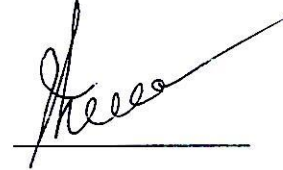
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trung Thực:



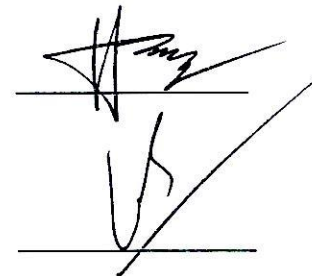
Bùi Minh Tân

Ngô Minh Thắng:



THƯ KÝ

Trần Văn Hoan:



Lưu Thị Minh Thanh:

Nguyễn Đăng Thành

