

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

1. Thời gian: 08h00' ngày 23/6/2020 (thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD, ĐTXD và ĐTPT năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Thông qua Quy chế thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ <http://quangninhtpc.com.vn>

5. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận về việc tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00' ngày 20/6/2020 (hoặc fax trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 22/6/2020).

6. Lưu ý:

Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 16h00' ngày 20/6/2020.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.549

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0915.268.682

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- VSD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Anh