

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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 2021 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

1. Thời gian: 08h30' ngày 19/4/2021 (thứ hai).

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 29/3/2021 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 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021;
- Các kế hoạch SXKD, ĐTXD và ĐTPT năm 2021;
- Cơ chế ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung mang tính tạm thời, cấp bách của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế quản trị nội bộ;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ <http://quangninhhtpc.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 16/4/2021 (hoặc fax trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 18/4/2021).

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).

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**

Nguyễn Tuấn Anh