

Số: 1169 /CBTT-CPC

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**V/v sử dụng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)**


Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033.731030, Fax: 02033.730956
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Thành  
Địa chỉ: Khu tập thể Công ty, Phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh  
Điện thoại: DD: 0936 845 489; Cơ quan: 02033 731 030
6. Nội dung thông tin công bố:

V/v Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV sử dụng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), theo Nghị quyết số 17/NQ-CPC ngày 25/5/2021.

7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 25/5/2021 trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.nhietdiencampha.com.vn](http://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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Trung Thực



Cẩm Phả, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Sử dụng tín dụng tại**  
**Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)**

*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 29/4/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).
- Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CPC.
- Công văn số 915/ĐLTKV - KTTC ngày 18/5/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc thế chấp tài sản đảm bảo tại TPB.
- Biên bản họp số: 17/BB-CPC ngày 25/5/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) sử dụng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank). Cụ thể:

- Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn mức tối đa: 1.000.000.000.000 đồng. (Một nghìn tỷ đồng)
- Thông qua hạn mức tín dụng trung hạn mức tối đa: 100.000.000.000 đồng. (Một trăm tỷ đồng).
- Thông qua việc sử dụng Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của CPC tại TPBank, đảm bảo hài hòa quyền lợi các bên liên quan đến tài sản đảm bảo theo các khoản vay/ sử dụng vốn đã thế chấp.

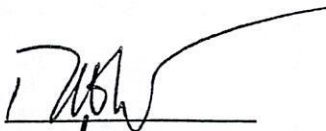
**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, ký kết các hồ sơ vay vốn với TPBank tuân thủ các quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.



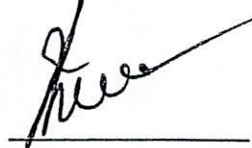
**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**


**Nguyễn Trung Thực:**



**Ngô Minh Thắng:**



**Trần Văn Hoan:**



**Lưu Thị Minh Thanh:**



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Minh Tân**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Đăng Thành**

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, KTTC<sup>(3)</sup>, TK.

