

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

**1. Thời gian:** 08h30', Thứ năm, ngày 03/10/2024.

**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 09/9/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

**4. Nội dung Đại hội:** Dự kiến xem xét và thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

**5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ <http://quangninhhtpc.com.vn>

**6. Đăng ký tham dự:**

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Công ty trước 15h00' ngày 02/10/2024 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh  
Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3657.539 Fax: 0203.3657.540

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hải - Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0915.268.682

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- EVNGENCO1;
- HĐQT, BKS QTP;
- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**



**EVNGENCO1**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., Ngày ..... tháng ..... Năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Tên cổ đông tham dự: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng: 09/9/2024): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Nơi cấp ..... Ngày cấp .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức ngày 03/10/2024 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đăng ký phát biểu vấn đề (nếu có): .....

.....

.....

.....

**NGƯỜI XÁC NHẬN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15h00' ngày 02/10/2024 theo địa chỉ dưới đây hoặc theo số Fax: 0203.3657.540
- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hải – Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0915.268.682

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

GCN ĐKDN – MSDN: 5700434869 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp, thay đổi lần 11 ngày 04/5/2024

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

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.540 Website: <http://quangninhhtpc.com.vn>



**EVNGENCO1**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., Ngày ..... tháng ..... Năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: ..... - Mã cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Mail: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(*Bằng chữ:.....*)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Mail: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)



**EVNGENCO1**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

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

....., Ngày ..... tháng ..... Năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên Tổ chức: ..... - Mã cổ đông:.....

Số ĐKKD:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Mail: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Mail: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)