

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

Số: 420/TB-NĐQN

V/v công bố thông tin Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Nhiệt điện Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Tổ 33, khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3657539

Fax: 033.3657540

Người thực hiện CBTT: Ông Lê Duy Hạnh - Tổng Giám đốc.

Địa chỉ: Tổ 33 khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3657539

Fax: 033.3657540

Loại thông tin công bố:

- 24h Yêu Cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2017.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận: *N*

- Như trên;
- VSD;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Duy Hạnh

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

Số: 01/2017/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ văn bản số 502/BCT-ĐTĐL ngày 17/01/2017 của Bộ Công thương về việc điều chỉnh giá điện do đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải của các nhà máy nhiệt điện;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản số 01/2017/BB-NĐQN-ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Nam Thắng

Số: 01/2017/BB-NĐQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
**“Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý
khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh”**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700434869, đăng ký lần đầu ngày 16/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/6/2014 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 22/TTr-NĐQN ngày 11/01/2017.

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Nam Thắng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Duy Hạnh | - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật của Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Dung | - Trưởng Ban Kiểm soát
(giám sát kiểm phiếu) |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Long | - Thư ký Công ty |
| 5. Ông Tống Quốc Trung | - Thư ký HĐQT |

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nội dung biểu quyết: “Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư Dự án theo đúng quy định hiện hành”.

2. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- Tổng số cổ đông: 641 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 450.000.000 cổ phần (tương đương 450.000.000 phiếu biểu quyết).
- Tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết: 393.520.006 phiếu, trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 393.389.326 phiếu.
 - + Phiếu không hợp lệ: 130.680 phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu

* Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 16h10' ngày 20/3/2017.



- Tán thành: 393.228.840 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu hợp lệ thu về.

- Không tán thành: 4.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với tỷ lệ 0,0010% tổng số phiếu hợp lệ thu về.

- Không có ý kiến: 156.486 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,035% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với tỷ lệ 0,040% tổng số phiếu hợp lệ thu về.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

“Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư Dự án theo đúng quy định hiện hành”.

* Thời điểm kết thúc kiểm phiếu: 16h30' ngày 20/3/2017.

Biên bản được thông qua và lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Nam Thắng


Lê Duy Hạnh

Giám sát kiểm phiếu
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ CÔNG TY





Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Xuân Long

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tống Quốc Trung