

Số: 525/TB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày ..05 tháng ..4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 2017 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

**1. Thời gian:** 08h00' ngày 25/4/2017 (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. Nội dung Đại hội:**

- 3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;
- 3.2. Thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017 của Công ty;
- 3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
- 3.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- 3.5. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HDQT, BKS, TGD năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017;
- 3.6. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- 3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận về việc tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00' ngày 21/4/2017 (hoặc fax trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 24/4/2017).

**Ủy quyền 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.

(Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được đăng tải trên website: <http://quangninhtpc.com> tại thư mục: Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông).

**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: 033.3.657.539 Fax: 033.3.657.549

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HDQT, số điện thoại: 0988.646.706

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Thắng**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**  
**(của nhóm cổ đông)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/ GCNĐKDN</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Ký tên/ đóng dấu</b>

**Cùng nhất trí ủy quyền cho:**

Ông/bà: .....

CMND số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)





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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/MSDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....  
CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

**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 thường niên năm 2017 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./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/  
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng..... năm 2017

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