

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

Số: 05 /TB-NĐQN

V/v công bố thông tin về Nghị quyết
của HĐQT 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 02 tháng 1 năm 2018



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: 0203.3657539

Fax: 0203.3657540

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: 0203.3657539

Fax: 0203.3657540

Loại thông tin công bố:

- 24h Yêu Cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ông Nguyễn Nam Thắng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kể từ ngày 01/01/2018 (Nghị quyết số 165/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 01/01/2018).

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:

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

**Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Duy Hạnh

Số: 165/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh số 79/BB-NĐQN-HĐQT ngày 28/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc ông Nguyễn Nam Thắng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kể từ ngày 01/01/2018.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và ông Nguyễn Nam Thắng căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT, TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Các Phòng, các PX, VP;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Lê Duy Hạnh