

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

Số: 712 /TB-NĐQN

“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; ✓
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



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 chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 16h30' ngày 22/5/2018.

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;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCKT

**Người công bố thông tin**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Duy Hạnh**

Số: 182/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
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;  
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Ủy viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 22/6/2018;
2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 22/5/2018;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ tại Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

**Điều 2.** Tổng Giám đốc và Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện.

**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**