

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

Số: 1082/TB-NĐQN

V/v công bố thông tin về Nghị
quyết của Hội đồng quản trị

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: QTP

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

Điện thoại: 020.365.7539

Fax: 020.365.7540

Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Sinh Nghĩa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điện thoại: 020.365.7539

Fax: 020.365.7540

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

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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: (1) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (số 189/NQ-NĐQN-HĐQT); (2) miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (số 190/NQ-NĐQN-HĐQT); (3) giao Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty (số 191/NQ-NĐQN-HĐQT).

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: *m*

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT, TK Cty, TCNS.

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



Ngô Sinh Nghĩa

Số: 189/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh số 01/2018/BB-NĐQN-HĐQT ngày 22/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Lê Duy Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Lê Duy Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 190/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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 cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh số 01/2018/BB-NĐQN-HĐQT ngày 22/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Duy Hạnh để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty tại cuộc họp HĐQT ngày 22/6/2018.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Lê Duy Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN



Ngô Sinh Nghĩa

Số: 191/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty

**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 cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh số 01/2018/BB-NĐQN-HĐQT ngày 22/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao ông Ngô Sinh Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Ngô Sinh Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Duy Hạnh