

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

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

Số: 378/QĐ-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện
Quảng Ninh (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-NĐQN ngày 10/3/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 53/TTr-NĐQN ngày
27/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2025 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 27/4/2025;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 31/3/2025;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện
Quảng Ninh (địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh).

Điều 2. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các
đơn vị và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh