

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

Số: 1001/TB-NĐQN

V/v công bố thông tin 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 27 tháng 6 năm 2017

## **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: 0203.657.539

Fax: 0203.657.540

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: 0203.657.539

Fax: 0203.657.540

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua nội dung Hợp đồng vay dài hạn thanh toán giá trị đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2.

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: 142/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua nội dung Hợp đồng vay vốn dài hạn  
thanh toán giá trị đầu tư Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2**

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

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 phiên 22 (nhiệm kỳ 2013-2018) số 76/BB-NĐQN-HĐQT ngày 22/6/2017;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 483/TTr-NĐQN ngày 07/6/2017 về việc trình HĐQT thông qua Hợp đồng vay dài hạn dự án Quảng Ninh 2,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Hợp đồng vay vốn dài hạn thanh toán giá trị đầu tư Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Quảng Ninh như đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 483/TTr-NĐQN ngày 07/6/2017, số tiền vay: 498 tỷ đồng, thời hạn vay: 07 năm.

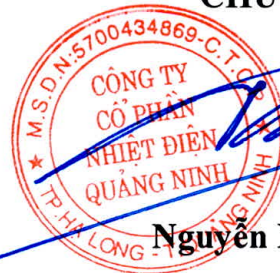
**Điều 2.** Trong quá trình giải ngân vốn thanh toán giá trị đầu tư Dự án Quảng Ninh 2, trường hợp có Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác chào lãi suất thấp hơn hoặc các điều kiện tín dụng khác ưu đãi hơn, ủy quyền Thường trực HĐQT xem xét quyết định, báo cáo HĐQT tại phiên họp gần nhất.

**Điều 3.** Thường trực HĐQT, 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;
- TP TCKT;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Thắng**