

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

Số: 328/TB-NĐQN

Về việc chốt danh sách cổ đông  
tham dự ĐHĐCĐ năm 2017

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
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: 033.365.7539 Fax: 033.365.7540  
Người thực hiện CBTT: Ông Lê Duy Hạnh - Tổng Giám đốc.  
Địa chỉ: Tổ 33 khu 5 phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.  
Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ  24h  Bất thường  Theo yêu cầu

**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 2017. Thời gian chốt danh sách là 16h30' ngày 25/3/2017.

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: 327/TB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

1. Thời gian chốt danh sách: 16h30' ngày 25/3/2017.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (dự kiến): ngày 25/4/2017.
3. Thành phần cổ đông tham dự: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2017.

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được gửi đến Quý cổ đông và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.quangninhhtpc.com>.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- VSD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Thắng**

Số: 131/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

**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 2017 (Đại hội), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 25/4/2016;
2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 25/3/2016;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở 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.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thường trực Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**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;
- Các Phòng, các PX, VP;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Thắng**