

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

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

Số: 247 /NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 2 năm 2017

V/v gia hạn thời gian nhận phiếu lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản (lần 3)

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 14/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có văn bản số 194/NĐQN-HĐQT về việc gia hạn thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) theo Phiếu lấy ý kiến số 45/NĐQN-HĐQT, theo đó thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh kết thúc trước 16h00' ngày 24/02/2017.

Tuy nhiên, một số cổ đông lớn của Công ty đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xem xét kỹ các nội dung về kỹ thuật và tài chính,... nhằm đảm bảo Dự án triển khai có hiệu quả.

Để tạo điều kiện cho cổ đông của Công ty thực hiện quyền của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo gia hạn thời gian Quý cổ đông gửi phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua quyết định đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

2. Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết và gửi thư, fax hoặc thư điện tử về Công ty trước **16h00' ngày 08/3/2017**, theo địa chỉ sau:

- Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh - Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0988.646.706 (Mr Trung - Thư ký HĐQT); Fax: 033.3657.540

- Địa chỉ thư điện tử: quoctrungtpc@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Thắng