

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**
Số: 897 /TB-NĐQN

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2018

“V/v thông báo mời tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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: 0203.3657539

Fax: 0203.3657540

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:

Fax:

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 việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

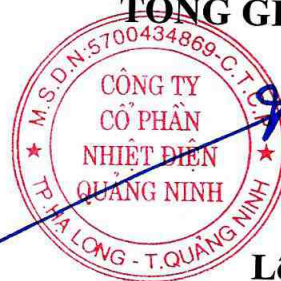
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCKT.

Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Duy Hạnh

Số: 895 /TB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 25. tháng 5 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

1. Thời gian: 08h00' ngày 22/6/2018 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình họp (đính kèm). Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải tại website của Công ty <http://quangninhtpc.com.vn>

5. Ủy quyền, xác nhận tham dự:

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận về việc tham dự Đại hội về Công ty trước 16h00' ngày 19/6/2018 (hoặc fax trước thời hạn trên và gửi bản gốc trước ngày 21/6/2018).

6. Lưu ý:

Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 16h00' ngày 19/06/2018

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.549

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0988.646.706

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- VSD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 08h00' ngày 22/6/2018 (thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình và quy chế tổ chức của Đại hội	Chủ tọa
5	08:40 – 09:40	Thảo luận và thông qua các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; - Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán); - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; - Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 	Chủ tọa Ban Kiểm soát Kế toán trưởng
6	09:40 – 10:30	Thảo luận và thông qua nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Trình thông qua kế hoạch SXKD&ĐTĐXD năm 2018 của Công ty; - Trình thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018; - Trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2018; - Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; - Trình thông qua nội dung Quy chế quản trị Công ty; - Trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; - Tờ trình thông qua nội dung Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ Dự án Quảng Ninh 1&2; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	Đại diện HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD
7	10:30 – 10:45	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới;	Ban kiểm phiếu
8	10:45 – 11:00	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới;	Ban kiểm phiếu
9	11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao	
10	11:15 – 11:30	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	11:30 – 11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới	Thư ký, chủ tọa



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

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
(của nhóm cổ đông)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Tên cổ đông	Số CMND/ GCNĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên/ đóng dấu

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông/bà:

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng..... năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/MSDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:
CMND/CCCD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng..... năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ**
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2018

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)