

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

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

Số: 415 /TB-NĐQN

V/v chốt danh sách cổ đông tham  
dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  
Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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: 0203.365.7539 Fax: 0203.365.7540  
Người thực hiện CBTT: Ngô Sinh Nghĩa – Phó 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 thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách đã công bố: 16 giờ 30 phút, ngày 22/3/2019.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thay đổi: 16 giờ 30 phút ngày 02/4/2019

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 kính gửi;  
- Website công ty;  
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**Ngô Sinh Nghĩa**

Số: 1012 /QĐ-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 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 ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 23/4/2019;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h30' ngày 02/4/2019;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường 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.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Ban Điều hành các Trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ, thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Duy Hạnh**