

Số: **175/NDQN-HDQT**

Quảng Ninh, ngày **13** tháng **02** năm **2019**

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 5700434869.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2 theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 58/TTr-NDQN ngày 13/02/2019.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết (vào mẫu Phiếu biểu quyết kèm theo) và gửi thư hoặc fax, email về Công ty trước **16h00' ngày 28/02/2019**, 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: 0914.809.060 (bà Phùng Thị Thu Ngân – Phó TP TCKT);
- Fax: 0203.3657.540 Email: phungngantckt@gmail.com

Kính đề nghị Quý Cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Sinh Nghĩa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Duy Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:

do:..... cấp ngày:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

2. Nội dung biểu quyết:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2 theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 58/TTr-NĐQN ngày 13/02/2019:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngàytháng.... năm 20...

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý về cách thức biểu quyết

1. Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào 1 trong 3 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết; (ii) không có chữ ký của cổ đông; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
3. Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là Không có ý kiến.