

TỜ TRÌNH
**Về việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua
ủy quyền thực hiện giải chấp tài sản**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2018, tại Điều 33, mục 3, khoản e quy định quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị “*Thông qua Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*”;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2 số 01/2019/ĐS/NĐQN và số 02/2019/BĐS/NĐQN ký ngày 22/5/2019 giữa Bên thế chấp là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bên nhận thế chấp là Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội CN Quảng Ninh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Bắc Hà Nội. Trong đó, giá trị thế chấp của Hợp đồng là toàn bộ Tổng mức đầu tư (trước thuế) của Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2 và Dự án Cải tạo nâng cấp HT xử lý khí thải.

Đề thuận lợi cho việc quản lý tài sản của dự án đã thực hiện trả nợ xong. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các Phụ lục Hợp đồng, các tài liệu giấy tờ và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc giải chấp tài sản của dự án đã thực hiện trả nợ xong đối với Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2 số 01/2019/ĐS/NĐQN và số 02/2019/BĐS/NĐQN ngày 22/5/2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, TCKT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh