

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
2022 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);*

*Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 26/4/2022;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 30/3/2022;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

**Điều 2.** Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Các PTGD;
- Các đơn vị liên quan trong Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**