

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 năm 2024

(Về nội dung: thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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);

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp HĐQT thứ 02 năm 2024, tổ chức vào ngày 08/3/2024;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 52/TTr-NĐQN ngày 26/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 27/4/2024;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 29/3/2024;
- 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