

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

1. Thời gian: 08h30', Thứ bảy, ngày 27/4/2024.

2. Địa điểm: Hội trường - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Dự kiến xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Các kế hoạch SXKD, ĐTXD và ĐTPT năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ <http://quangninhhtpc.com.vn>

5. Đăng ký tham dự:

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Công ty trước 15h00' ngày 26/4/2024 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3.657.539

Fax: 0203.3.657.540

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hải - Thư ký HĐQT, số điện thoại: 0915.268.682

Ghi chú:

- *Quý cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).*

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNGENCO1;
- HĐQT, BKS QTP;
- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh