

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
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 Nghị quyết số 176/NQ-NĐQN ngày 19/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 275/TTr-NĐQN ngày 12/8/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 03/10/2024.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 09/9/2024.
- 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, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh