

Số: 2091 /CBTT-CPC

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.
2. Mã chứng khoán: NCP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033.731030, Fax: 02033.730956
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Thành
Địa chỉ: Số nhà 22, Tổ 1 Khu 5A, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: DD: 0936 845 489; Cơ quan: 02033 734 817
6. Nội dung thông tin công bố:

V/v Bà Trần Thị Kim Chi làm Trưởng ban Kiểm soát để thay cho Bà Lưu Thị Thu Hà nghỉ việc. Thời gian bà Trần Thị Kim Chi là trưởng ban Kiểm soát từ ngày 09/7/2019.

7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 09/7/2019 trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn www.nhietdiencampha.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *chud*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC



Trần Việt Anh
Trần Việt Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ**

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV
- Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Tôi tên là: Lưu Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 4/7/1984, CCCD số : 022184002486, ngày cấp: 16/12/2016, nơi cấp: Cục DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện nay tôi đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

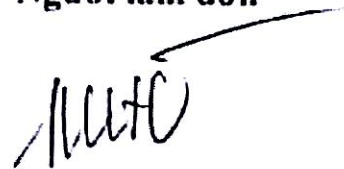
Vi lý do cá nhân tôi không thể đảm nhận vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả. Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

Người làm đơn



Lưu Thị Thu Hà



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1252/QĐ - ĐLTKV**

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

C. TY CP NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ

CÔNG VĂN ĐẾN:

Về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
Số: **988** tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.
Ngày **09** tháng **7** năm 20**19**

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐLTKV ngày 26/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi người đại diện Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV) tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) như sau:

1. Bà Lưu Thị Thu Hà, Phó trưởng ban KTTC Tổng công ty thời là người đại diện của ĐLTKV tham gia Ban kiểm soát CPC và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát CPC, từ ngày 08/7/2019.

2. Cử bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng ban Pháp chế thanh tra làm Người đại diện của ĐLTKV, ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát CPC.

Điều 2. Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi người đại diện của ĐLTKV tham gia Ban kiểm soát CPC như nội dung tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, người đại diện phần vốn của ĐLTKV tại CPC và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Đăng ủy CQ TCTy (e-copy, b/c);
- HĐQT, BKS TCTy (e-copy);
- Như Điều 3;
- Các Phó TGD, KTTT TCTy (e-copy);
- Các Ban của TCTy (e-copy);
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VP, TCLĐTL.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hùng





Quảng Ninh, Ngày 09 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV, sửa đổi bổ sung lần thứ 8 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018;

Hôm nay vào hồi 14 giờ ngày 09 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Trần Thị Kim Chi - Thành viên Ban kiểm soát;
 2. Bà Đặng Thị Bảo Thái - Thành viên Ban kiểm soát;
 3. Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Ban kiểm soát;
- Chủ trì cuộc họp: Bà Trần Thị Kim Chi;
- Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Bảo Thái.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Trên cơ sở Quyết định số 1252/QĐ-ĐLTKV ngày 08/07/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nội dung thống nhất như sau:

Kết quả biểu quyết: Bà Trần Thị Kim Chi được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả TKV: đạt 3/3 số phiếu bằng 100% số phiếu bầu.

Kể từ ngày 9/7/2019, Bà Trần Thị Kim Chi có các quyền, nghĩa vụ và chế độ của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Điều lệ, các quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Biên bản gồm 01 trang, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau đã được thông báo công khai trước Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:

Đặng Thị Bảo Thái

Nguyễn Văn Đức

Trần Thị Kim Chi

