

Số: 501 /TB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 27/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:

- Ông: Lê Duy Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.*
- Lý do: *Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 27/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/3/2019.

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

**Người công bố thông tin**  
**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Sinh Nghĩa**

Số: 27/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo phiếu lấy ý kiến số 28/2019/PLYK-NĐQN-HĐQT ngày 26/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đối với ông Lê Duy Hạnh, thời gian: kể từ ngày 26/3/2019.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và ông Lê Duy Hạnh căn cứ nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Các UV HĐQT, TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD;
- Các Phòng, các PX, VP;
- Lưu: VT (VP), Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN**



**Ngô Sinh Nghĩa**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: QTP

Trụ sở chính: Tổ 33, khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3657.539

Fax: 0203.3657.540

Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Sinh Nghĩa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Duy Hạnh kể từ ngày 26/3/2019 (Theo Nghị quyết số 27/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh).

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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

**Người công bố thông tin  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Sinh Nghĩa