

**NGHỊ QUYẾT**

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 kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị theo phiếu lấy ý kiến số 168/PLYK-HĐQT ngày 12/8/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 275TTr-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 NGHỊ:**

**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 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Các PTGD;
- Phòng HCLĐ, TCKT, KT, KHVT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Anh**