

Số: 490/TB-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

V/v công bố thông tin về việc chỉ  
định TV HĐQT thực hiện chức  
trách nhiệm vụ của CT HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: QTP

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

Điện thoại: 0203.365.7539

Fax: 0203.365.7540

Người thực hiện CBTT: Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc.

Địa chỉ: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ

☐ 24h

☒ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT (QTP) chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Nghị quyết số 25/NQ-NĐQN-HĐQT ngày 25/3/2019).

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 kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Sinh Nghĩa**

Số: 25/NQ-NĐQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị  
tạm thời thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-NĐQN-HĐQT ngày 25/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chỉ định ông Ngô Sinh Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/3/2019 cho đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị trở lại làm việc hoặc khi Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện./.

**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**