

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Số: 859 /CBTT-CPC

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

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2020


CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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: 02033.731 030, Fax: 02033.730 956
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Thành
Địa chỉ: Tập thể Công ty, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: DD: 0936 845 489, Cơ quan: 02033 731 030
6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - **Thời gian:** Từ 7h 30 phút ngày 27/4/2020;
 - **Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu và chương trình Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV tại địa chỉ www.nhietdiencampha.com.vn
7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 17/4/2020 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. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCHC


Trần Việt Anh

Số: 61 /TB - CPC

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG CÁO

Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV

Kính gửi: Quý cổ đông.

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

Căn cứ văn bản số 238/CPC-TCHC ngày 05/02/2020 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Văn bản số 770/CBTT-CPC ngày 06/4/2020 về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút ngày 27/4/2020 (Thứ 2);

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV theo danh sách chốt ngày 12/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

4.2. Báo cáo về phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến năm 2020;

4.3. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2019. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý năm 2020;

4.4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

4.5. Báo cáo về việc thông qua và giao cho HĐQT Công ty phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các dự án: Dự án NMNĐ Cẩm Phả và dự án NMNĐ Cẩm Phả 2.

4.6. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

ST004
CÔ
CÔ
ỆT Đ
T
PHẢ

4.7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2019, về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.8. Báo cáo về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

4.9. Báo cáo về việc bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

4.10. Báo cáo về việc thông qua việc Tổng công ty điện lực -TKV không phải làm thủ tục chào mua công khai cổ phiếu NCP.

4.11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) với Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước 16 giờ 00" ngày 24/4/2020.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu và chương trình Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV tại địa chỉ www.nhietdiencampha.com.vn

8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Địa chỉ: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033 731030 - Fax: 02033 730956

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Tân

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....Ngày cấp..... Tại:
.....

Điện thoại: Fax Email.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào ngày 27 tháng 4 năm 2020 với số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:Cổ phần phổ thông
 - Số cổ phần được uỷ quyền nếu có:.....Cổ phần phổ thông
- (Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)*

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận vào danh sách cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự họp./.

....., ngàytháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có văn bản xác nhận tham dự Đại hội.
- Cổ đông xin vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội theo địa chỉ trên Thông báo mời họp bằng hình thức gửi thư hoặc fax trước **16 giờ 00” ngày 24/4/2020**.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ- TKV

1. Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:.....
CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV và tham gia biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV và quy định của Pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

5. Trách nhiệm của các bên:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,

Đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Cổ đông là pháp nhân phải có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội. Tổ chức là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất 10% là số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trên thông báo họp trước **16 giờ 00" ngày 24/4/2020**. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo giấy mời họp. CMTND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (bản gốc).

