

Số: /4/18 /CPC-TCHC

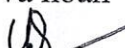
Cẩm Phả, ngày 18 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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: Tập thể Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: DD: 0936 845 489, Cơ quan: 02033 731 030, Nhà riêng:
6. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/7/2021.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng bất thường: Dự kiến ngày 11/8/2021.
 - Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
7. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2021 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;
- Lưu: VT, TK.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Thục

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng;
- Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Số: 14/17 /TB-CPC

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
Tên tiếng Anh: VINACOMIN-CAM PHA THERMAL POWER JOINT
STOCK COMPANY.

Trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 731030; Fax: 02033 730956

Chúng tôi báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người
sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV
Mã chứng khoán: NCP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/7/2021

1. Lý do, mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 11/8/2021.

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm
Phả-TKV, Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
đồng cổ đông. (Nội dung cụ thể dự kiến được công bố trên Website của Cổ
phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV www.nhietdiencampha.com.vn) vào ngày
20/7/2021 và phát trực tiếp cho Quý cổ đông bản in tại Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhbvqscpc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Tài liệu kèm theo: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021). 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**



GIAM ĐỐC

Nguyễn Trung Thực



Số: 19 /NQ-CPC

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

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 29/4/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);

Căn cứ công văn số 1072/ĐLTKV-KTTC ngày 15/6/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV v/v kế hoạch triển khai thực hiện phương án sáp nhập NCP vào DTK;

Căn cứ Biên bản họp số: 19/BB-CPC ngày 18/6/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 11/8/2021;

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Nội dung cụ thể dự kiến được công bố trên Website của Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV tại địa chỉ: www.nhietdiencampha.com.vn) vào ngày 20/7/2021 và phát trực tiếp cho Quý cổ đông bản in tại Đại hội.

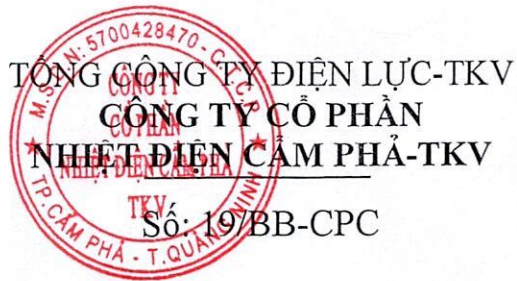
Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung tại văn bản số 1072/ĐLTKV-KTTC ngày 15/6/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, tổ chức thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.





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

Số: 19/BB-CPC

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

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 6 năm 2021,

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I - Thời gian: Từ 10 giờ 00 phút ngày 18/6/2021

II - Địa điểm họp: Tại Văn phòng Công ty, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

III- Hình thức họp: Thảo luận trực tiếp

IV- Thành phần dự họp:

1- Các thành viên HĐQT gồm:

- * Ông Bùi Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- * Ông Nguyễn Trung Thực - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- * Ông Ngô Minh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- * Ông Trần Văn Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị
- * Bà Lưu Thị Minh Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị

2- Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Minh Tân - Chủ tịch HĐQT.

3- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Đăng Thành - Thư ký Công ty.

V- Nội dung cuộc họp:

- Xem xét việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV.

VI- Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ công văn số 1072/ĐLTKV-KTTC ngày 15/6/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV v/v kế hoạch triển khai thực hiện phương án sáp nhập NCP vào DTK.

Các thành viên HĐQT thảo luận thống nhất các nội dung sau:

Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 11/8/2021;
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Nội dung cụ thể dự kiến được công bố trên Website của Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV www.nhietdiencampha.com.vn) vào ngày 20/7/2021 và phát trực tiếp cho Quý cổ đông bản in tại Đại hội.

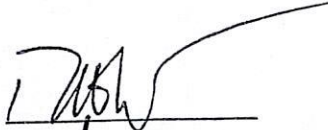


4. HĐQT giao Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung tại văn bản số 1072/ĐLTKV-KTTC ngày 15/6/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội theo quy định hiện hành.

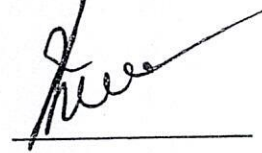
Biên bản đã được 5/5 thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua, tỷ lệ bằng 100% và ký tên. Trên cơ sở Biên bản này, Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trung Thực:



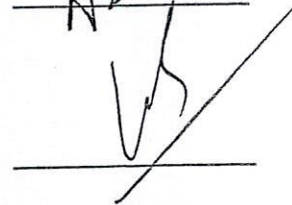
Ngô Minh Thắng:



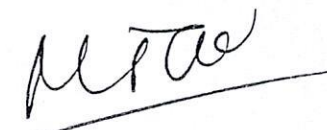
Trần Văn Hoan:



Lưu Thị Minh Thanh:



CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Minh Tân

THƯ KÝ



Nguyễn Đăng Thành

