

Số: 409 /CBTT-CPC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Số nhà 22, Tổ 1 Khu 5A, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh  
Điện thoại: DD:0936 845 489, Cơ quan: 02033 734 817.

6. Nội dung thông tin công bố:

V/v Bà Nguyễn Thị Dung thôi là người đại diện của Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV để nghỉ hưu theo chế độ từ 01/03/2019.

7. Thông tin này được đăng tải vào ngày 28/02/2019 trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.nhietdiencampha.com.vn](http://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.



Số: 381/QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP  
tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐLTKV ngày 25/02/2019 của HĐQT Tổng công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (ĐLTKV) tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC) như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Dung thôi là Người đại diện của ĐLTKV tham gia Ban Kiểm soát CPC và thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát CPC để nghỉ hưu theo chế độ, từ ngày 01/3/2019.

2. Cử bà Lưu Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kế toán - Tài chính ĐLTKV làm Người đại diện của ĐLTKV và ứng cử giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát CPC.

3. Cử ông Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính CPC làm Người đại diện của ĐLTKV tham gia Ban Kiểm soát CPC và ứng cử giữ chức Kiểm soát viên CPC.

**Điều 2.** Người đại diện phần vốn ĐLTKV tại CPC có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện của ĐLTKV tham gia Ban Kiểm soát CPC như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của ĐLTKV tại CPC và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty (b/c);
- Như Điều 3;
- Các PTGD, KTTTr Tổng công ty;
- Các Ban của Tổng công ty;
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VP, TCLĐTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng