

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 229 /NBTPC

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

Ninh Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2016

V/v Công bố thời gian Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2016

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 Ninh Bình.
2. Mã chứng khoán: NBP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại 030 2210537 Fax: 030 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Mạnh Hùng .
6. Nội dung thông tin được công bố: Công bố thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thực hiện luật Doanh nghiệp năm 2015 và điều lệ công ty về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 26/4/2016 và ngày Đại hội là 25/5/2016 . Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết và tạo điều kiện.

(Quyết định số 186/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 06/4/2016 kèm theo)

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán NN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Mạnh Hùng

TÊN TẠP HÓA: Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Số: 228 /TB - NBTPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2016

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

Ninh Bình, ngày 06 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2016)

Kính gửi: _ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
_ Ủy ban chứng khoán Nhà nước
_ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Trụ sở chính: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0303871281

Fax: 0303873762

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Mã chứng khoán: NBP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2016

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/05/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.



- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư mời họp.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

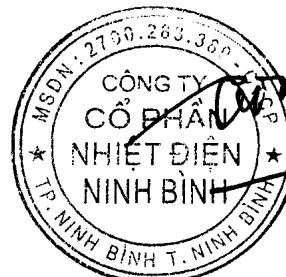
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *chenrixin239@gmail.com*

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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Văn Đoàn



*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 186/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2016, v/v triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 .

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

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

Số: *186*/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2013;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp giữa Lãnh đạo công ty và các phòng chức năng ngày 04/4/2016;

Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 26/4/2016 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

(Danh sách kèm theo).

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 25/5/2016.

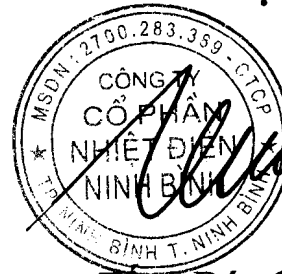
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường gác 4 – nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Điều 2: Các ông, bà thành viên HĐQT, ban TGD, ban kiểm soát, ban tổ chức, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ vào quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban Tổ chức ĐH;
- P TCKT, TCLD, KHVT;
- Lưu: VT, TK. *hvt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính