

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

Số: **303** /NBTPC

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

Ninh Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2016

V/v Công bố thông tin tổ chức
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:
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7. Địa chỉ đăng tải thư mời và các tài liệu họp Website: www.nbtpc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Mạnh Hùng



EVNTPC NINH BINH

Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0302210537; Fax : 0303873762;

Website: nbtpc.com.vn

Ninh Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2016

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 24 tháng 5 năm 2016.

2. Địa điểm: Tại Hội trường góc 4- Nhà điều hành Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình. Địa chỉ: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 26/4/2016.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho các thành viên HĐQT Công ty. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức, cơ quan).

4. Nội dung Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và chương trình, nhiệm vụ năm 2016.

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Chương trình hoạt động năm 2016; và Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

- Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016. Quyết định tỷ lệ phân chia lợi nhuận năm 2015, dự kiến mức cổ tức năm 2016.

- Sửa đổi một số điều của điều lệ công ty;

- Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thư mời, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) theo mẫu quy định và gửi đến.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Địa chỉ: 01A - Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 030.2210.537 ; Fax : 030 3873 762

Thời gian nhận: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2016.

5. Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu:

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- Chương trình dự kiến của Đại hội.
- Kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Quy định về thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội.
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân/tổ chức.
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Địa chỉ cung cấp tài liệu: Website: www.nbtpc.com.vn

Sự tham dự của quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn, ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính