

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

Số: 164 /NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2019

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 0229 2210537 Fax: 0229 3873762
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Lương Thị Thúy - Người được UQCBTT
6. **Nội dung thông tin được Công bố:**

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng thông báo đến UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Cổ đông của NBP biết.

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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 162/NQ- NBTPC- HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Web NBTPC;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT. TCKT.

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



**Lương Thị Thúy**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 07/12/2018;

Căn cứ quyết định số: 532/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 31/8/2018 về Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ công văn số 726/TB-GENCO3 ngày 07/3/2019 của Tổng công ty phát điện 3;

Căn cứ vào sự thống nhất của ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 11/3/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thời gian và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

- Thời gian đại hội dự kiến: 8h30 ngày 25/4/2019
- Địa điểm Đại hội: Hội trường gác 4- nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình ( Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 02/4/2019
- Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/4/2019

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN/
- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



**Tổng Đức Chính**