

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

Số: 836 /NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2018

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 Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, kèm theo biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

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 833/ NQ- NBTPC ngày 07/12/2018 ,kèm theo biên bản số 832 ngày 07/12/2018 Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

**Nơi nhận:**

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

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



**Lương Thị Thúy**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ biên bản số 833/BB-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 07/12/2018 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 07 tháng 12 năm 2018 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.957.052 cổ phần, chiếm 85,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

**Điều 1.** Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 4).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.957.052 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 10.957.052, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 0, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: : 0, đạt tỷ lệ 0%

**Điều 2.** Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (lần thứ 1)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.957.052 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 10.957.052, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 0, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: : 0, đạt tỷ lệ 0%

**Điều 3.** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: mức 5%/VĐL, dự kiến chi trả trong tháng 12/2018 hoặc tháng 01/2019, ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày cụ thể khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.957.052 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 10.957.052, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 0, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: : 0, đạt tỷ lệ 0%



#### **Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết.**

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 12 năm 2018.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100 % cổ đông và đại diện cổ đông tán thành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tông Đức Chính**



Số: 832 /BB-DHĐCĐ-NBTPC

Ninh Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

- \* Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH.
- \* Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- \* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu số: 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 31/12/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ nhất số: 2700283389 ngày 25/10/2011, thay đổi lần thứ 2 ngày 05/01/2016.
- \* Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2018.
- \* Địa điểm họp: Hội trường Góc 4 - Nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- \* Thành phần tham dự Đại hội.

1. Hội đồng quản trị.

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Tống Đức Chính     | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông: Trịnh Văn Đoàn     | - Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông: Quách Vĩnh Bình    | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông: Lê Đức Chấn        | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Ban Kiểm soát.

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Thanh Bình     | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Ông: Nguyễn Trương Tiến Đạt | - Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Cổ đông và các đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.957.052/12.865.500 cổ phần, chiếm 85,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

4. Đại biểu khách mời tham dự Đại hội

- Ông Trương Quốc Phúc - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3, đại diện Tổng Công ty Phát điện 3.
- Ông Trần Văn Lễ - Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội



Đến thời điểm khai mạc Đại hội có 15 cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu và uỷ quyền 10.957.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình thì tỷ lệ 85,17% đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

### 3. Khai mạc Đại hội

Ông Bùi Mạnh Hùng - Chánh văn phòng (cổ đông Công ty) thay mặt Ban tổ chức tiến hành điều hành:

#### 3.1. Nghi lễ chào cờ

3.2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3.3. Đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đề bầu:

#### 3.3.1. Đoàn chủ tịch

Danh sách Chủ tịch đoàn:

- Ông: Tống Đức Chính - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %.

#### 3.3.2. Thư ký

Thư ký do Ban tổ chức đề xuất:

- Ông: Phạm Minh Hùng - Cổ đông Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %.

#### 3.3.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Danh sách do Ban tổ chức đề xuất:

1. Ông: Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban

2. Ông: Dương Công Minh - Uỷ viên

3. Ông: Vũ Hồng Sáng - Uỷ viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %.

### 4. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Tống Đức Chính - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các nội dung của Đại hội và công bố Thẻ lệ biểu quyết.

- Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %.

### 5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

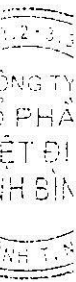
Ông Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %.

## II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 4); dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (lần thứ 1) và trình đề nghị tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.



2. Ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo tham luận tại đại hội về tình hình và kết quả SXKD năm 2018 của Công ty và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

### III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ông Tổng Đức Chính điều hành phản thảo luận, phát biểu ý kiến về những nội dung đã báo cáo:

- Ông Trương Quốc Phúc - Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu ý kiến.

- Ý kiến phát biểu của các cổ đông: nhất trí về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo theo quy định của pháp luật và quy định của Ngành điện. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, cổ đông đề nghị sửa một số lỗi đánh máy tại điều 21 xuất hiện trong quá trình in ấn Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

#### 1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết

- Nội dung 1: Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 4).
  - Nội dung 2: Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (lần thứ 1).
  - Nội dung 3: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: mức 5%/VĐL và chi trả trong tháng 12/2018 hoặc tháng 01/2019, ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày cụ thể khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định.
2. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 18 phiếu, số cổ phần tương ứng là: 10.957.052 cổ phần

#### 3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

a) Nội dung 1. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 4).

##### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.957.052 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 10.957.052, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 0, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: : 0, đạt tỷ lệ 0%

b) Nội dung 2. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (lần thứ 1).

##### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.957.052 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 10.957.052, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 0, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: : 0, đạt tỷ lệ 0%

c) Nội dung 3. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: mức 5%/VDL, dự kiến chi trả trong tháng 12/2018 hoặc tháng 01/2019, ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày cụ thể khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.957.052 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 10.957.052, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 0, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu có ý kiến khác: : 0, đạt tỷ lệ 0%

## VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Ông Phạm Minh Hùng - Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua:

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

2. Bế mạc Đại hội

- Ông Tổng Đức Chính thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc vào hồi 9h30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018.

- Biên bản này gồm 4 trang, được lập thành 03 bản chính và có giá trị như nhau lưu tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Chủ tọa, thư ký phiên họp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Phạm Minh Hùng**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NBP  
CHỦ TỊCH HĐQT- CHỦ TỌA



**Tổng Đức Chính**