

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

Số: 765 /NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 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 về việc trình bổ sung nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

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 696 /NQ- NBTPC- HĐQT ngày 15 /11/2018 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 trình bổ sung nội dung thông qua
tại Đại hội cổ đông bất thường 2018

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 nhất ngày 01/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 3436/NQ-GENCO3 ngày 27/9/2018 của Tổng Công ty phát điện 3;

Căn cứ Nghị quyết số 606/NQ-NBTPC ngày 22/10/2018 của Hội đồng quản trị NBTPC;

Căn cứ công văn số: 21 /GENCO3-TH ngày 14 /11/2018 của Tổng công ty phát điện 3;

Căn cứ báo cáo số: 58/BC-NBTPC-HĐQT ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 gồm nhưng nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nghị quyết số 606/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 22/10/2018.

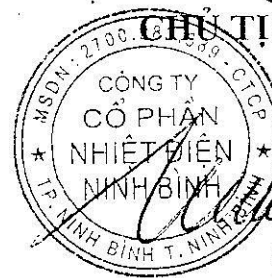
2. Thông qua bổ sung nội dung việc tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ, dự kiến chi trả trong tháng 12/2018 hoặc 1/2019, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày cụ thể trên cơ sở thực hiện thủ tục theo quy định.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN;
- UBCKNN, HNXX;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát, các phòng;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tổng Đức Chính