

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

Số: 838 /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:

1. Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền 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 835 /NQ- NBTPC ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị.

Thông báo số 837/ TB- NBTPC ngày 07/12/2018 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

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

Số: *85*/QĐ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 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 theo quyết định số 344/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 01/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 833/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 07/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

Căn cứ biên bản họp số 834 /NQ-NBTPC-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc Quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5% tính trên mệnh giá cổ phần, mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 28/12/2018
- Thời gian thanh toán: 25/01/2019
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận năm 2018

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:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Tổng Đức Chính

Số 8371 TB – NBTPC

Ninh Bình, ngày 7 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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: Đường Hoàng Diệu - Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình
- Điện thoại: 02292 210 537 Fax: 02293 873762

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 chứng khoán 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/ cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/12/2018**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng 5% cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Thời gian thực hiện: **25/01/2019**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **25/01/2019** và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – Số 1A đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Tp.Ninh Bình

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranduyennb82@gmail.com

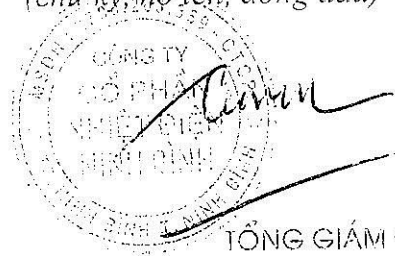
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Đoàn