

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

Số: 257 /NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 04 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình thống nhất thời gian và cách thức 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 !

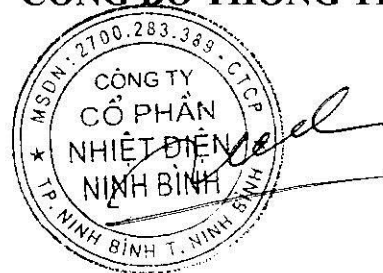
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 247 NQ- NBTPC- HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị (Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 162/ NQ- NBTPC- HĐQT ngày 11/03/2019)

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 chốt danh sách cổ đông để 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 biên bản số: 92/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 05/4/2019 về phiên họp thường kỳ lần 1/2019;

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 02/5/2019
- Thời gian đại hội : 8h30 ngày 20/5/2019
- Địa điểm Đại hội: Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- 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 02/5/2019.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện. (Nghị quyết này thay thế nghị quyết số: 162 /NQ-NBTPC- HĐQT ngày 11/3/2019) *././.*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính