

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 371/NBTPC-CBTT
V/v: Công bố Quyết định số 370/QĐ- NBTPC –
HĐQT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
2. Mã chứng khoán : NBP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1A- Đường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình - TP Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại : 0229 2210 537 Fax : 0229 3873 762
5. Loại thông tin công bố : Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin : Lương Thị Thúy - Người được Ủy quyền Công bố thông tin.
7. Thực hiện Thông tư 96/2020/TT- BTC ngày 16/11/2020 về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ;
8. Nội dung của thông tin công bố : Quyết định số 370/QĐ- NBTPC – HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
9. Nội dung công bố được đăng tải Địa chỉ Web : <http://www.nbtpc.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu TCKT, VT Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/ NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT**



Lương Thị Thúy

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 370/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ
của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ đối với công ty niêm yết.

Căn cứ Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn ban hành điều lệ mẫu của ban kiểm toán nội bộ;

Căn cứ văn bản số 988/GENCO3-KTGS ngày 15/4/2021 của Tổng công ty phát điện 3 về việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 282 /NQ-NBTPC-HĐQT ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc họp thường kỳ lần thứ 1/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 315 /NQ- ĐHĐCĐ- NBTPC ngày 25/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ tờ trình số 177 /TTr-NBTPC ngày 22/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và biên bản số 18/BB-NBTPC-HĐQT ngày 25/6/2021 về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) gồm những cá nhân có tên sau:

1. Ông Lê Đức Chấn - TV độc lập HĐQT- Trưởng ban
2. Ông Ngô Quang Dũng - PP Kỹ thuật - ủy viên thường trực
3. Ông Dương Đình Phong - CV phòng KHVT - ủy viên

Điều 2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/07/2021;

Điều 3. Chức năng nhiệm vụ: Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị NBTPC hoạt động theo thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính. (Quy chế hoạt động đính kèm)

Điều 4. Chế độ làm việc: Ban kiểm toán nội bộ làm việc kiêm nhiệm được trả thù lao kiêm nhiệm hàng tháng. Mức tiền và nguồn chi trả thù lao: Giao ban điều hành nghiên cứu các văn bản của pháp luật, hướng dẫn của GENCO3 tham mưu trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, các cá nhân có tên trên, các tập thể, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lãnh đạo công ty;
- Các phòng: KT, TCKT,
KHVT, HCLĐ, ATMT;
- Các cá nhân;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Giám Đốc Chính