

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

Số: 337 NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 07 tháng 05 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:

Về việc thư mời tham dự 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 như sau :

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, Quyết định số 297/QĐ-NBTPC –HDQT ngày 07/05/2019 về việc triệu tập thành phần tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019, Phiếu đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019, Quy chế, Quy định(Dự thảo) Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy



EVNTPC NINH BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.2210537; Fax : 0229.3873762;

Website: nbtpc.com.vn

Ninh Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 20 tháng 5 năm 2019.

2. Địa điểm: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Địa chỉ: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 02/5/2019.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu ủy quyền thì ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức, cơ quan).

4. Nội dung Đại hội.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến chương trình hoạt động năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

- Thông qua kết quả chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD, KTT; quyết toán quỹ lương, thưởng an toàn điện người lao động năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019.

- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến mức cổ tức năm 2019.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thư mời, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) theo mẫu quy định và gửi đến.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Địa chỉ: 01A - Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0229.2210.537 ; Fax : 0229 3873 762

Thời gian nhận: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2019.



5. Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu:

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- Chương trình dự kiến của Đại hội.
- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Địa chỉ cung cấp tài liệu: Website: www.nbtpc.com.vn

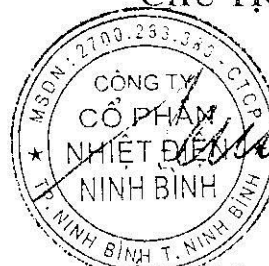
Sự tham dự của quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại, ăn, ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Fông Đức Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 247/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v triệu tập cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/12/2018;

Xét đề nghị của Người phụ trách quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 02/5/2019 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam
(Danh sách kèm theo).

- Thời gian tổ chức Đại hội : hồi 8h30 ngày 20/5/2019.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường góc 4 – nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, ban TGD, ban kiểm soát, ban tổ chức, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ vào quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban Tổ chức ĐH;
- P TCKT, TCLĐ, KHVT, VP;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Đức Chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

1. Thông tin cổ đông

- Tên cổ đông/tổ chức
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/ HC/Giấy phép ĐKKD.....ngày cấp:....., nơi cấp:.....
- Điện thoại:..... Fax:....., Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:CP (bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự:

a) Ủy quyền cho ông/ Bà.

Người được ủy quyền:
CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

b) Hoặc ủy quyền cho một trong những người sau đây:

- Ông Tổng Đức Chính - Chủ tịch HĐQT :
- Ông Trịnh Văn Đoàn - UVHQDT, Tổng giám đốc

Người được ủy quyền sẽ thay mặt đơn vị tham gia góp ý kiến và biểu quyết về những vấn đề tại Đại hội

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/
BAN LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu -nếu có)

GHI CHÚ:

- Quý Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông NBTPC nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có nhu cầu thông tin về vấn đề ăn, nghỉ xin liên hệ Văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, gặp ông **Bùi Mạnh Hùng** - Chánh VP, Thư ký HĐQT.

- Phiếu đăng ký xin gửi bưu điện hoặc fax, email về Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình trước 16h00 ngày 19 tháng 5 năm 2019 theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH


Địa chỉ : số 01A - Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình

Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229. 2210537- 0912 491 589;Fax: 0229.3873762.

Website:www.nbtpc.com.vn

Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn


CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
 Thời gian: 13h30 đến 11h ngày 20 tháng 5 năm 2019

TT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30	Ban tổ chức
2	Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra TCCĐ
I.	Khai mạc Đại hội: 8h30	
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu: Chủ trì, thư ký Đại hội, ban KTTC cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết.	
5	Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ trì
6	Thông qua Thể lệ biểu quyết.	
7	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTC cổ đông
II.	Nội dung chính của đại hội	
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	Đoàn chủ trì điều hành
9	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	
10	Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2018, đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019;	
11	Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD, KTT năm 2018, dự kiến phân chia các quỹ, mức trả cổ tức năm 2018. Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS ban TGD, KTT; quỹ lương, thưởng an toàn điện của người lao động năm 2019, dự kiến chi trả cổ tức năm 2019.	
III	Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 (nếu có)	LĐ GENCO3
IV.	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ trì
V.	Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung:	
12	Kết quả hoạt động của HĐQT, ban điều hành năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Đoàn Chủ trì
13	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018	
14	Kế hoạch chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ chính năm 2019.	
15	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018.	
16	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019	
17	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;	
18	Quyết toán quỹ tiền lương của người lao động, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD, KTT năm 2018	
19	Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, ban TGD, KTT năm 2019;	
20	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến chi trả cổ tức năm 2019.	
VI.	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
VII	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ trì

BAN TỔ CHỨC



EVN (VIỆT ĐIỆN)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 02292210537 Fax : 02293873762;
Website: www.nbtpe.com.vn



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham gia dự Đại hội

1. Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình sẽ họp vào 8 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2019, bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán tính đến ngày 02/5/2019

Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự ĐHCĐ được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác hoặc uỷ quyền cho các thành viên HĐQT Công ty thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các cổ đông gửi Giấy uỷ quyền theo: đường bưu điện, Fax hoặc trực tiếp gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trước ngày tiến hành tổ chức Đại hội 01 ngày. Địa chỉ liên lạc được ghi cụ thể tại Phiếu Đăng ký tham dự họp. *Bản chính của giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức.* Cổ đông hay người được uỷ quyền trực tiếp tham dự ĐHCĐ phải gửi Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHCĐ về Văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trước ngày tiến hành tổ chức ĐHCĐ ít nhất trước 16h ngày 19/5/2019.

2. Ban Tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội và các nội dung thông qua tại Đại hội trước ngày đại hội ít nhất 2 ngày trên trang thông tin điện tử của công ty. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thư mời họp và giấy tờ tùy thân (CMND hay Hộ chiếu) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận một *Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo của HĐQT, Ban KS và Ban điều hành về việc thực hiện NQ của ĐHCĐ, phương án sản xuất kinh doanh của công ty, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ thẻ.

5. Cổ đông đến dự Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia, biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Các cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội;

1. Ban tổ chức Đại hội do Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung của Đại hội, bố trí đủ chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng cổ đông (*sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông*) do Ban Tổ chức Đại hội cổ đông đề cử và đại hội biểu quyết thông qua danh sách.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp thẻ biểu quyết và không phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch HĐQT và có thể có các thành viên, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chủ tọa*).

3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch/Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

4. Đoàn Chủ tịch Đại hội/Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phán ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người chủ trì Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch/Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông của công ty.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, ban điều hành năm 2018 và chương trình, nhiệm vụ năm 2019.

2. Kết quả SXKD năm 2018 và phương án SXKD năm 2019.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

5. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019; Quyết định tỷ lệ phân chia lợi nhuận năm 2018; Mức trả cổ tức năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019.

Điều 10. Thời gian Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp trong 01 buổi sáng, sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua với các nội dung như nêu tại Điều 9.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung được thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản Công ty.

Chương V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc.

Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 của điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 14. Mọi chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình do các cổ đông chịu trách nhiệm.

Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này gồm 6 chương 15 điều, được Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2019, có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình /.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM VĂN HUY
TỔNG ĐỨC CHÍNH**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 07/12/2018;

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
QUY ĐỊNH**

Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như: Đề cử Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thủ tục lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện chủ trương giao dịch cổ phiếu và các Nghị quyết, Quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp biểu quyết chấp thuận (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết chấp thuận).

3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu (1 cổ phiếu = 1 phiếu biểu quyết).

4. Thể lệ biểu quyết:

a) Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền một Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

b) Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban thư ký sẽ đếm số thẻ, kiểm số phiếu ủng hộ một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm số thẻ, kiểm số phiếu phản đối một quyết định hoặc nghị quyết, và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**QUY ĐỊNH (dự thảo)
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 07/12/2018;

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
QUY ĐỊNH**

Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình như: Đề cử Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện chủ trương giao dịch cổ phiếu và các Nghị quyết, Quyết định khác đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp biểu quyết chấp thuận (riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết chấp thuận).

3. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu (1 cổ phiếu = 1 phiếu biểu quyết).

4. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền một Thẻ biểu quyết, trên Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

b) Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban thư ký sẽ đếm số thẻ, kiểm số phiếu ủng hộ một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm số thẻ, kiểm số phiếu phản đối một quyết định hoặc nghị quyết, và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**