

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Số: 345 /NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 03 tháng 06 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:
 1. Nghị quyết số 392 của HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2018.

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 392 /NQ- NBTPC ngày 03/06/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
Nghị quyết số 366/20/05/2019 của Hội đồng quản trị 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức còn lại của 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 ban hành theo quyết định số 759/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 366/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 20/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 835/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 7% vốn điều lệ (700 đồng/1 cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 28/6/2019
- Thời gian chi trả : 25/7/2019
- 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.



Fông Đức Chính