

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

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

Số: 207/NBTPC- TCKT

Ninh Bình, ngày 03 tháng 04 năm 2020

V/v Công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Quyền tham dự ĐHCĐ năm 2020.

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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông 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.

Đính kèm :

Nghị quyết số 230/NQ- NBTPC – HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy

TÊN TCPIH : Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Số: 206 /TB - NBTPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng
cổ đông 2020)

Kính gửi: _ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

_ Ủy ban chứng khoán Nhà nước

_ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Điện thoại: 0229 2210537

Fax: 0229 3873762

**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 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**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/04/2020**

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020**

**2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu --- 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Đại hội ngày 25/05/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ
phần Nhiệt điện Ninh Bình - Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình,
Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư mời họp.

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tranduyemb82@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;
- SGDCK;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Văn Đoàn

* Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 230/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2020, v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ninh Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

**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 ngày 07/12/2018;

Căn cứ quyết định số: 532/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 31/8/2018 về Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ vào sự thống nhất của Hội đồng quản trị, ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 30/3/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian đại hội dự kiến: 8h30 ngày 25/5/2020 (có thể thay đổi nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 không cho phép)
- Đại điểm Đại hội: Hội trường gác 4- nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 28/4/2020
- 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 28/4/2020

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện
./.

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