

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2021

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:** Số 211/TB- NBTPC ngày 20/04/2021 Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. 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.

Trân trọng.

**Tài liệu đính kèm như sau :**

Quyết định số 253/QĐ- NBTPC –HDQT ngày 20/04/2021 về việc thống nhất thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2021. Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

**Nơi nhận:**

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

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



**Lương Thị Thúy**



**EVN TPC NINH BÌNH**  
Số 2/1/ TB-NBTPC

## **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 20 tháng 4 năm 2021

### **THƯ MỜI**

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 25 tháng 5 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường gác 4- Nhà điều hành 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 /4/2021.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho các thành viên HĐQT Công ty. Việc uỷ 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 2020 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến chương trình hoạt động năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

- Thông qua kết quả chi trả lương, thưởng ATĐ của Người lao động; lương, thưởng, thù lao của người quản lý năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021;

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến mức cổ tức năm 2021.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế làm việc của BKS

**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 uỷ quyền (nếu uỷ 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 24 tháng 5 năm 2021.

### 6. Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu:

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả của HĐQT năm 2020, kế hoạch SXKD 2021

- Chương trình dự kiến của Đại hội.

- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Hồ sơ các ứng viên bầu thay thế TV HĐQT;

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

- Các tài liệu dự kiến thông qua tại đại hội

Địa chỉ cung cấp tài liệu: Website: [www.nbtpc.com.vn](http://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



Tổng 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: 253/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính;

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;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị ngày 15/4/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

- Thời gian tổ chức Đại hội: hồi 8h30 ngày 25/5/2021.

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

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 02/4/2021 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

(Danh sách kèm theo).

**Điều 2:** Các ông, bà 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, HCLĐ, KHVT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tông Đức Chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng năm 2021



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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                      - UVHĐQT, 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 phòng Hành chính và Lao động Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, gặp ông **Bùi Mạnh Hùng** - TPHCLĐ, Thư ký HĐQT (điện thoại 0912491589)

- Phiếu đăng ký xin gửi bưu điện hoặc fax, email về Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình trước 16h00 ngày 24 tháng 5 năm 2021 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.

Websize: www.nbtpc.com.vn

Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn


**CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**  
*Thời gian từ 7h30 đến 11h ngày 25 tháng 5 năm 2021*

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 TCCD
<b>I.</b>	<b>Khai mạc Đại hội: 8h30</b>	
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, ban bầu cử;	
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	BKTTTC cổ đông
<b>II.</b>	<b>Nội dung chính của đại hội</b>	
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Đoàn chủ trì điều hành
9	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.	
10	Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2020, đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2021;	
11	Báo cáo quyết toán lương, chế độ vận hành an toàn điện của người lao động; lương, chế độ vận hành an toàn điện, thù lao của người quản lý năm 2020; dự kiến phân chia các quỹ năm 2020; Kế hoạch chi trả lương, chế độ vận hành an toàn điện của người lao động; lương, chế độ vận hành an toàn điện, thù lao của người quản lý năm 2021, dự kiến chi trả cổ tức năm 2021.	
12	<b>Báo cáo tóm tắt dự thảo sửa đổi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều lệ Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình</li> <li>- Quy chế Quản trị nội bộ</li> <li>- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị</li> <li>- Quy chế làm việc của Ban kiểm soát</li> </ul>	Phòng HCLĐ
<b>III</b>	<b>Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 (nếu có)</b>	LD GENCO3
<b>IV.</b>	<b>Đại hội bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</b>	
13	Đại hội miễn nhiệm TVHĐQT	Đoàn Chủ trì
14	Trình bày đề án nhân sự bầu thay thế TVHĐQT	Đoàn Chủ trì
15	Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử thay thế TVHĐQT - ĐH biểu quyết thông qua	Ban Bầu cử
16	Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử	
17	Đại hội bầu thay thế TV HĐQT	
18	Công bố kết quả bầu cử HĐQT	
<b>V.</b>	<b>Đại biểu nghỉ giải lao.</b>	
<b>VI.</b>	<b>Đại hội thảo luận</b>	<b>Đoàn Chủ trì</b>



	<b>Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung:</b>	
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, ban điều hành năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	
20	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020	
21	Kế hoạch chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ chính năm 2021.	
22	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020.	
23	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	
24	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;	
25	Quyết toán quỹ tiền lương, chế độ vận hành an toàn điện của người lao động; Lương, chế độ vận hành an toàn điện, thù lao của người quản lý năm 2020	Đoàn Chủ trì
26	Kế hoạch lương, chế độ vận hành an toàn điện của người lao động; lương, chế độ vận hành an toàn điện, thù lao người quản lý năm 2021;	
27	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến chi trả cổ tức năm 2021.	
28	- Điều lệ Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình - Quy chế Quản trị nội bộ - Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị - Quy chế làm việc của Ban kiểm soát	
VIII.	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	
IX	Đại hội chia tay các TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2013	Đoàn Chủ trì
X	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ trì

**BAN TỔ CHỨC**