

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

Số: *448* /NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2021

V/v Công bố Nghị quyết HĐQT công ty.

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: Nghị quyết số 398/QĐ- NBTPC-HĐQT ngày 23/7/2021.

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.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy

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

Số: 398/NQ- NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức 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 ban hành theo quyết định số 316/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị;

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 biên bản số 210/BB-NBTPC-HĐQT ngày 23/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc họp HĐQT thường kỳ lần 2/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% vốn điều lệ (1500 đồng/1 cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 25/8/2021
- Thời gian chi trả cổ tức: 9/9/2021
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận năm 2020

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính