

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

Số: 570 /NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2024

V/v Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Kính gửi: 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:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

7. Địa chỉ Web Đăng tải tài liệu Công bố : <http://www.nbtpc.com.vn>

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo 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:

Biên bản số: 586/BB-ĐHĐCĐ -NBTPC ngày 25/10/2024

Nghị quyết số: 587/NQ - ĐHĐCĐ -NBTPC ngày 25/10/2024

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lương Thị Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 587/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC

Ninh Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 2700283389 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Ninh bình cấp ngày 31/12/2007, thay đổi lần thứ 04 ngày 20/04/2023).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ biên bản số: 586/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2024 của cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện
Ninh Bình ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt
điện Ninh Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trịnh Văn
Đoàn, kể từ ngày 01/11/2024.
- Bầu Ông Vũ Quốc Trung - Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2024
- 2029, kể từ ngày 01/11/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng
cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và/hoặc các Văn bản
khác đã được đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thông qua với tỷ lệ
10.871.740/10.871.740 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2024.

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông/NBP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Website NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TRÌ - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Trùng Dương

✓

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Hôm nay, vào lúc 8h 30 phút ngày 25/10/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (Công ty), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)

+ Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

- Đại diện Công ty TNHH năng lượng REE

+ Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên HĐQT

+ Ông Mai Đình Nhật - Thành viên HĐQT

- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC)

+ Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Lê Đức Chân, Thành viên HĐQT

+ Ông Đường Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Vũ Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Đỗ Việt Hòa, Phó Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát

+ Bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng BKS

- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời



Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông NBTPC.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng HCLĐ - Trưởng ban
- Ông Đỗ Đăng Chung, Quản đốc Phân xưởng SCCN - Thành viên
- Ông Giang Trường Minh, Quản đốc xưởng SXP - Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25/10/2024: Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 10.871.740 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 84,5%) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

- Thư ký Đại hội:

- + Ông Trần Văn Toàn - Phó phòng KHVT

5. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết.

- Ông Bùi Mạnh Hùng thay mặt ban tổ chức báo cáo thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, bầu ban bầu cử.

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu ban bầu cử với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội xem xét báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024. Ông Vũ Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc trình bày.

1. Kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT.

- a) Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trịnh Văn Đoàn từ ngày 01/11/2024.
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.871.740 cổ phiếu
 - Số cổ phiếu đồng ý: 10.871.740 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Số cổ phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
 - Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- b) Đại hội bầu bổ sung 01 TVHĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/11/2024

Đại hội thông qua danh sách ứng viên để bầu TVHĐQT như sau:

+ Ông Vũ Quốc Trung - Phó Tổng GD

(Chi tiết tại Tờ trình số: 575/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 17/10/2024)

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: Đại hội đã được Ông Nguyễn Xuân Chiến - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và thực hiện bỏ phiếu bầu cử theo quy định.

2. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội như sau:

*Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Vũ Quốc Trung	18	100

3. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

4. Phát biểu của đại diện cổ đông

+ Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần biểu chỉ đạo Đại hội và giao nhiệm vụ:

- Giao nhiệm vụ sản xuất cho nhóm người đại diện và TGD NBTPC điều hành Công ty đảm bảo phát điện an toàn và hiệu quả trong tình hình hiện nay. NBTPC cần tiếp tục ổn định sản xuất an toàn, kinh tế.

+ Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường khi Thành phố Ninh Bình lên độ thị loại 2.



+ Nghiên cứu, tìm tòi những công nghệ mới có thể áp dụng vào sản xuất. Phối hợp với các Ban của GENCO3 thực hiện thay đổi công nghệ làm sao có tính khả thi đưa vào áp dụng trong sản xuất, tìm kiếm các giải pháp đốt kèm nhiên liệu khác để giảm giá thành, tìm kiếm các cơ hội cạnh tranh và giá bán điện.

+ Xây dựng, cập nhật kế hoạch thực hiện VHDN hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cho người lao động trong Công ty.

- Phối hợp cùng các cấp có thẩm quyền nhanh chóng thúc đẩy thời gian để triển khai dự án ICE tại Ninh Bình.

5. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ông Đinh Quốc Lâm. Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo, cố gắng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

6. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Toàn, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của NBTPC được công bố trên trang Web của Công ty: www.nbptc.com.vn.

7. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kết thúc vào lúc 11h 30 phút ngày 25/10/2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Toàn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Tờ trình kiện toàn nhân sự;

Nơi nhận:

- Cổ đông/NBTPC;
- HĐQT, BKS/NBTPC;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/NBTPC (cbtt);
- Website NBTPC;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu:VT, TK.

