

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 198 /NBTPC-CBTT  
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ để  
ĐH CĐ TN năm 2024

Ninh Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
2. Mã chứng khoán : NBP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1A- Đường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình - TP Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại : 0229 2210 537 Fax : 0229 3873 762
5. Loại thông tin công bố : Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin : Lương Thị Thúy - Người được Ủy quyền Công bố thông tin.
7. Nội dung của thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 72 /NQ- NBTPC – HĐQT ngày 11/ 04 /2024 về việc chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông thường niên năm 2024 .
8. Địa chỉ Web Đăng tải nội dung Công bố : <http://www.nbtpc.com.vn>

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;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu TCKT, VT Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Lương Thị Thúy

Số: 72/NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình;  
Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán; Nghị định  
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; thông tư số 116/2020/TT-  
BTC ngày 31/12/2020 của bộ tài chính;

Theo biên bản số: 07/BB-NBTPC-HĐQT ngày 11/4/2024 lấy ý kiến  
bằng văn bản của các thành viên HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để Đại hội  
cổ đông thường niên năm 2024 như sau:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 03/5/2024
- Thời gian dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 8h30 ngày  
07/6/2024
- Địa điểm Đại hội: Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A,  
đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh  
Ninh Bình.)
- Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo  
danh sách của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  
chốt ngày 03/5/2024.

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

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty lưu ký  
và bù trừ chứng khoán VN;
- HĐQT;
- Ban TGD, TB kiểm soát;
- Các phòng: TCKT, HCLĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**