

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

Số: 590/NBTPC

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

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2015

V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2015.

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 030 2210537 Fax: 030 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Mạnh Hùng .
6. Nội dung thông tin được công bố: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Thực hiện Thông tư: 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo quy định Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; Nghị quyết số: 02/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 01/9/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT (do 02 thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ). Thời gian Đại hội vào hồi 8h30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2015. Giấy mời và tài liệu Đại hội được gửi đến các cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

(Quyết định triệu tập đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán NN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

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



Bùi Mạnh Hùng

Số: ~~41/4~~/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

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

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5//2013;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 01/9/2015 của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng quản trị công ty ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 18/9/2015 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

(Danh sách kèm theo).

- Thời gian tổ chức Đại hội : hồi 8h30 ngày 16/12/2015.

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

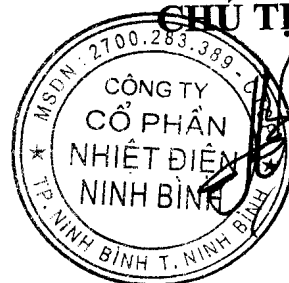
- Nội dung : + Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT (nghỉ chế độ)
+ Bầu thay thế thành viên HĐQT;

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, TCLĐ, KHVT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Hòa



EVNTPC NINH BINH

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: 0302210537; Fax : 0303873762;

Website: nbtpc.com.vn

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2015

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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 bất thường năm 2015, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 16 tháng 12 năm 2015.

2. Địa điểm: Tại Hội trường góc 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 18/9/2015.

- 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.

- Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT (nghi chế độ)
- Bầu thay thế thành viên HĐQT.

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: 030.2210.537 ; Fax : 030 3873 762

Thời gian nhận: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2015.

5. Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu:

- Thông báo ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017
- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- Chương trình dự kiến của Đại hội.
- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Quy định về thể lệ bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT tại Đại hội.
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân/tổ chức.
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện

Ninh Bình.

Địa chỉ cung cấp tài liệu: Website: 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**



Phạm Ngọc Hòa