

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

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

Số ~~10.2~~ /QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**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 thông qua ngày 29/5/2005;

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;

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 thường niên năm 2015.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 10/4/2015 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

(Danh sách kèm theo).

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 27/5/2015.

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

**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.



**Phạm Ngọc Hòa**

Số: *116* /TB-NBTPC

Ninh Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2015

**THÔNG BÁO**

( Về ngày chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông )

**Kính gửi: \_ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
\_ Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
\_ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình  
Trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu - Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình  
Điện thoại: 0303 871 281 ; Fax: 0303 873762  
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình  
Mã chứng khoán: NBP  
Mã ISIN: NBP000000NBP3  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đ  
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thuylt.nbtpc@gmail.com](mailto:thuylt.nbtpc@gmail.com)

**1. Lý do và mục đích :**

*Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.*

**2. Nội dung cụ thể của Đại hội Công ty sẽ gửi cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày cuối cùng được quyền dự Đại hội .**

**a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng biểu quyết .**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27 tháng 05 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình .

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Hoàng Khôi**