

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

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

Số: 429 /NBTPC

Ninh Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2015

V/v Thông báo chốt danh sách
cổ đông để 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: Thông báo chốt danh sách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

(Nghị quyết của HĐQT đính kèm)

- Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT, bầu chủ tịch HĐQT.

Lý do: + Ông Phạm Ngọc Hoà – CTHĐQT nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2015

+ Ông Đỗ Hoàn Khôi – TV HĐQT nghỉ chế độ từ ngày 01/12/2015

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

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

Số: 02 /NQ- NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 24/5/2013;

Căn cứ vào tình hình của công ty về công tác cán bộ 2015;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số: 02/BB-NBTPC-HĐQT ngày 28/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Thời gian đại hội : 8h30 ngày 23/10/2015
- Đại điểm Đại hội: Hội trường gác 4- nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 18/9/2015
- Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/9/2015
- Nội dung đại hội:
 - + Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, (do TVHĐQT- Chủ tịch HĐQT; TVHĐQT- Tổng Giám đốc nghỉ chế độ)
 - + Bầu thay thế thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Căn cứ Nghị Quyết này, giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Hoà

TÊN TCPH : Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Số: 427/TB - NBTPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0303871281

Fax: 0303873762

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Mã chứng khoán: **NBP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/09/2015**

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2015**

**2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2015**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/10/2015
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ
phần Nhiệt điện Ninh Bình

- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư
mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *chenrixin239@gmail.com*

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Hoàng Khôi

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2015, v/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 .

