

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

Số: 230 /NBTPC

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

Ninh Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2017

V/v Công bố thời gian Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017

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: Công bố thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thực hiện luật Doanh nghiệp năm 2015 và Điều lệ công ty về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 24/4/2017. Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết và tạo điều kiện.

(Quyết định số: 186 /QĐ-NBTPC-HDQT ngày 12/4/2017, thư mời các cổ đông kèm theo)

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**

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

Số 186/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 08/12/2014;

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 24/5/2016;

Căn cứ vào nghị Quyết số 146/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 20/3/2017 của Hội đồng quản trị;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập thanh phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 05/4/2017 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam
(Danh sách kèm theo).

- Thời gian: tổ chức Đại hội vào 8h30 ngày 24/4/2017.

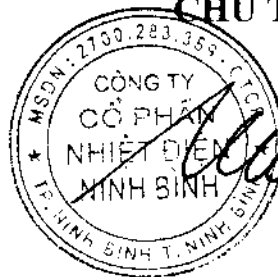
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường gác 4 – nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính



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 12 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 thường niên năm 2017, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường gác 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 05/4/2017.

- 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.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HF QT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến Chương trình hoạt động năm 2017 và Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

- Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017.

- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến mức cổ tức năm 2017.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

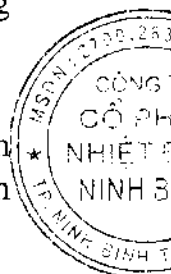
Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thư mời, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) theo mẫu quy định và gửi đến.

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 23 tháng 4 năm 2017.



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

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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.
- 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**



Tổng Đức Chính

