

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

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

Số: 163 /NBTPC

Ninh Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2018

V/v Ngày đăng ký cuối cùng xác nhận
người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 0229 2210537 Fax: 0229 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thanh Bình .
6. Nội dung thông tin được công bố: V/v Ngày đăng ký cuối cùng xác nhận người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.

(Thông báo số :162/TB-NBTPC ngày 15/03/2018 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, Quyết định số 164/QĐ-NBTBC-HĐQT ngày 15/03/2018 kèm theo)

Nơi nhận:

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

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



Phạm Thị Thanh Bình

Mẫu 07/THQ

TÊN TẬP THỂ: Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Số: 162 /TB - NBTPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông 2018

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

Ninh Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng
cổ đông 2018)

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, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229 2210537

Fax: 0229 3873762

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: 05/04/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Đại hội ngày 18/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường tầng 4 nhà điều hành, Công ty cổ
phần Nhiệt điện Ninh Bình – Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình,
thành phố Ninh Bình, tỉnh 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: *tranduyennb82@gmail.com*

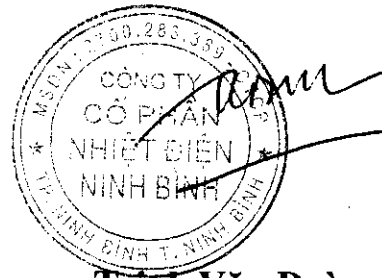
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK....;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Văn Đoàn

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 164/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2018, v/v triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 .

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

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

Số: 16.4/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5//2016;

Xét đề nghị của Người phụ trách quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 05/4/2018 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 18/4/2018.

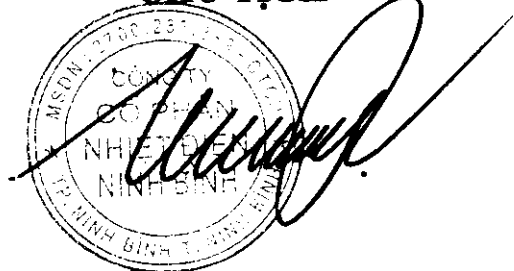
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường gác 4 – nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

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