

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

Số: 577/NBTPC - TCKT

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

Ninh Bình, ngày 07 tháng 08 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 Lương Thị Thúy - Người được UQCBTT

6 Nội dung thông tin được Công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng thông báo đến UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Cổ đông của NBP biết.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 204/ NQ- NBTPC ngày 07/08/2018 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên
- Web NBTPC;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT. TCKT.

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



Lương Thị Thúy

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

Số: 204/QĐ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2017**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình theo quyết định số 344/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 01/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 342/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 01/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017;

Căn cứ biên bản họp số 202/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 07/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc Quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cụ thể như sau:

- Chốt danh sách cổ đông vào ngày 30 tháng 8 năm 2018
- Chi trả vào ngày 14 tháng 9 năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện 15%/vốn điều lệ.
- Giá trị là : 19.289,25 triệu VNĐ.

(Mười chín tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK. *ME*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính