

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

Số: 233/NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 16 tháng 05 năm 2023

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:** Số 228/TB- NBTPC ngày 16/05/2022 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
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.

7. Địa chỉ Web Đăng tải tài liệu Công bố : <http://www.nbtpc.com.vn>

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.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm như sau:

- Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Quyết định số 140/QĐ- NBTPC –HĐQT ngày 16/05/2023 về việc triệu tập cổ đông họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 8 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Tại Hội trường - 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 số hữu cổ phần của NBP theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 26/4/2023.

- 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 theo mẫu đính kèm, 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.

- Tờ trình về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 31/12/2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về việc tiền lương, thù lao HĐQT, BKS của NBTPC;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.
- Trình miễn nhiệm TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, nhân sự bầu TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



5. Chương trình và tài liệu phục vụ đại hội: được công bố thông tin trên Webservice của NBTPC tại địa chỉ [http:// www.nbtpc.com.vn](http://www.nbtpc.com.vn) trang đại hội đồng cổ đông thường niên.

6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội theo mẫu đính kèm và gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình đại hội bằng văn bản (nếu có) trước 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2023 bằng cách gửi trực tiếp hoặc Email hoặc thư về:

- **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: 0229.2210.537 ; Fax : 0229 3873 762
- Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn

*** Lưu ý:**

+ Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam –VSD, Thư mời họp và giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền;

+ Trường hợp có thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ, NBTPC sẽ thông báo và công bố thông tin theo quy định.

+ Mọi chi phí đi lại, ăn, ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- Phiếu đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên:
- HĐQT/NBP;
- Ban TGD/NBP;
- Ban KS/NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

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

....., ngày tháng năm 2023



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

1. Thông tin cổ đông.

- Tên cổ đông/tổ chức
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/CCCD/ HC/Giấy phép ĐKKDngày cấp:....., nơi cấp:.....
- Điện thoại:..... Fax:....., Email:
- Số cổ phần sở hữu:CP (bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự:

a) Ủy quyền cho ông/ Bà.

Người được ủy quyền:
CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

b) Hoặc ủy quyền cho một trong những người sau đây:

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT :
- Ông Trịnh Văn Đoàn - TVHQDT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Phong Danh - TVHQDT
- Ông Mai Đình Nhật - TVHQDT
- Ông Lê Đức Chấn - TVHQDT độc lập

Người được ủy quyền sẽ thay mặt đơn vị tham gia góp ý kiến và biểu quyết về những vấn đề tại Đại hội

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/
BAN LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu –nếu có)

GHI CHÚ:

- Quý Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông NBTPC nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có nhu cầu thông tin về vấn đề ăn, nghỉ xin liên hệ phòng Hành chính và Lao động Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, gặp ông **Bùi Mạnh Hùng** - TPHCLĐ, Thư ký HĐQT (điện thoại 0912491589)
- Phiếu đăng ký xin gửi bưu điện hoặc fax, email về Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình trước 16h00 ngày 07 tháng 6 năm 2023 theo địa chỉ dưới đây:

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

Điện thoại: 0229. 2210537- 0912 491 589;Fax: 0229.3873762.
Websize:www.nbtpc.com.vn Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Số: 440/QĐ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021;

Theo 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 2023.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 26/4/2023 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 8/6/2023.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường – 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, quyết định này thay thế Nghị quyết 76/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 05/4/2023)./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS/NBP;
- Ban Tổ chức ĐH/NBP
- Các cổ đông/NBP;
- P TCKT, HCLĐ, KHVT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Trùng Dương