

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2024

Số: 481/NBTPC-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm
2023 và ĐHCĐ bất thường năm 2024 thực hiện
công tác kiện toàn nhân sự

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
2. Mã chứng khoán : NBP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1A- Đường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình - TP Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại : 0229 2210 537 Fax : 0229 3873 762
5. Loại thông tin công bố : Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin : Lương Thị Thúy - Người được Ủy quyền Công bố thông tin.

Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 337/NQ- NBTPC – HĐQT ngày 28/08/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 và ĐHCĐ bất thường năm 2024 thực hiện công tác kiện toàn nhân sự.

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

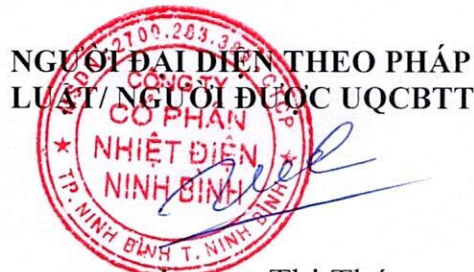
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm : - Nghị quyết số 337/NQ- NBTPC- HĐQT

- Nghị quyết số 304/NQ – ĐHCĐTN – NBTPC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu TCKT, VT Công ty.



Lương Thị Thúy

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

Số: 337/QĐ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thực hiện công tác kiện toàn nhân sự

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC);

Căn cứ Quy chế quản trị ban hành theo quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo quyết định số 210/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 08/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 304/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 07/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ văn bản số 191/TB-EVN ngày 03/5/2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc thời gian nghỉ chế độ của cán bộ; Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 03/8/2024 của Tổng công ty phát điện 3 về việc nghỉ chế độ của ông Trịnh Văn Đoàn - TVHĐQT, TGD;

Theo tờ trình số 238 /TTr ngày 22/8/2024 và biên bản số: 20 /BB-NBTPC-HĐQT ngày 27 /8/2024 lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thực hiện công tác kiện toàn nhân sự như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/9/2024
2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: Ngày 28/11/2024
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 5% Vốn điều lệ (5000đ/1 cổ phần)
4. Nguồn tiền chi trả cổ tức năm 2023: Lợi nhuận năm 2023
5. Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: dự kiến 8h30 ngày 25/10/2024;
6. Địa điểm Đại hội: Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)

7. Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/9/2024.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 304/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 07/6/2024
- Quyết định 60/QĐ-HĐQT ngày 3/8/2024

Nơi nhận:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN;
- HĐQT;
- Ban TGD, TB kiểm soát;
- Các phòng: TCKT, HCLĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

Số: 304/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC

Ninh Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ biên bản số: 303/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 07/6/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

(Theo tờ trình số 294/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

1.1 Kết quả SXKD năm 2023.

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	360,00	404,89	112,47
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	853.694,13	942.713,61	110,43
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	844.080,13	931.541,43	110,36
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.614,10	11.172,18	116,21
	Trong đó:				
	Lợi nhuận SXKD điện	Tr.đồng	9.198,17	9.578,91	104,14
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	415,93	1.593,27	383,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.691,28	8.639,22	112,32
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,98	6,72	112,37



1.2 . Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a) Các chỉ tiêu.

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	425,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	987.422,46
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	978.999,45
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.423,01
	<i>Trong đó:</i>		
	- Lợi nhuận điện	Tr.đồng	6.370,68
	- Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	2.052,33
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.738,41
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,24
7	Cổ tức	%	≥ 3

b) Công tác đầu tư xây dựng: Dự án NMĐ linh hoạt:

+ Thống nhất về chủ trương xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án NMĐ khí linh hoạt với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình gắn với lộ trình dừng NMNĐ Ninh Bình.

+ Thúc đẩy UBND tỉnh Ninh Bình và các cấp có thẩm quyền về việc bổ sung dự án NMĐ linh hoạt tại Ninh Bình vào kế hoạch thực hiện QHĐ-VIII, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đầu tư Dự án sau khi được giao làm Nhà đầu tư.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

(Theo tờ trình số 296/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Theo tờ trình số 287/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 03/6/2024); theo đó:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.639.227.396
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	8.639.227.396
II	Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3)	
1	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	291.532.625

2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó:	1.914.944.771
	Quỹ khen thưởng 40%	765.977.908
	Quỹ phúc lợi 60 %	1.148.966.863
3	Chia cổ tức 5 % bằng tiền.	6.432.750.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS:

(Theo tờ trình số: 293/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

- Thực hiện năm 2023: 1.305,958 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024: 1.100,736 triệu đồng.
- Mức tiền lương, thù lao cụ thể như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2023 (Tr.đồng/người/tháng)		Kế hoạch năm 2024 (Tr.đồng/người/tháng)	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		7,497		6,318
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	36,088		30,420	
3	Trưởng BKS chuyên trách	33,312		28,080	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách		6,387		5,382
5	Thành viên BKS không chuyên trách		6,387		5,382

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

(Báo cáo số 295/BC-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

6. Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông năm 2024.

(Báo cáo số 253/BC-NBTPC-BKS ngày 13/5/2024)

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024.

(Theo báo cáo số: 253/TTr-NBTPC-BKS ngày 13/5/2024)

Theo đó: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và/hoặc các Văn bản khác đã được đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng thường niên năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/6/2024. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông/NBP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Website NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM ĐOÀN CHỦ TRÌ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Trùng Dương