

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
POWER GENERATION CORPORATION 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
NINH BINH THERMAL POWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 128/NBTPC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Ninh Bình, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Ninh Binh, April 03, 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Name of organization: Ninh Binh Thermal Power Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: NBP
Stock code: NBP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A - Đường Hoàng Diệu - Phường Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình.
Headquarter: No. 01A Hoang Dieu Street, Hoa Lu Ward, Ninh Binh Province
- Điện thoại: 0229 2210 537 Fax: 0229 3873 762
Tel: 0229 2210 537 Fax: 0229 3873 762
- Người thực hiện công bố thông tin: Lương Thị Thúy
Person in charge of information disclosure: Luong Thi Thuy
- Nội dung thông tin được Công bố/ *Contents of disclosure:*
 - Nghị quyết số 83/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 03/04/2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Resolution of the Board of Directors No. 83/NQ-NBTPC-HĐQT dated April 03, 2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Website đăng tải/ *Website for disclosure posting:* <https://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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/*Attachments:*

- Nghị quyết số 83/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 03/04/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Resolution of the Board of Directors No. 83/NQ-NBTPC-HĐQT dated April 03, 2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT, BTGD; BKS
BoD, BoGD, BoS;
- Lưu VT, TCKT.
Archived: Office, Finance and Accounting Department.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN/
PERSON AUTHORIZED FOR
INFORMATION DISCLOSURE



Lương Thị Thúy

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

Số: 83/NQ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị số 08/BB-NBTPC-HĐQT ngày 03/04/2026

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính:

Lí do: Gia hạn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty để chuẩn bị các tài liệu họp và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 23/04/2026
- Thời gian họp (Dự kiến): 28/05/2026

- Địa điểm họp (Dự kiến): Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Nội dung họp: theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Phòng: TCKT, HCLĐ;
- Phòng KHVT, KT-ATMT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
NINH BINH THERMAL POWER
JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. : 83/NQ-HĐQT-NBTPC

Ninh Binh, April 03, 2026

RESOLUTION

Regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS

NINH BINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025 and its guiding documents;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and its guiding documents

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP;

Pursuant to the Charter of Ninh Binh Thermal Power Joint Stock Company;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors' written consultation No. 08/BB-NBTPC-HĐQT dated April 3, 2026.

DECIDES

Article 1. Approve the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, but not exceeding 06 months from the end of the financial year:

Reason: To extend the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company in order to prepare meeting documents and complete all relevant procedures.

Article 2. Approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the Meeting (expected): April 23, 2026
- Meeting time (expected): May 28, 2026



- Meeting venue (expected): Ninh Binh Thermal Power Joint Stock Company, No. 01A Hoang Dieu Street, Hoa Lu Ward, Ninh Binh Province.

- Meeting agenda: In accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3. Approve the authorization for the General Director to implement the next steps related to the preparation and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with the provisions of law and the Company's Charter.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution.

Recipients

- VSDC;
- As Article 3;
- BoGD BoS, BoM;
- Departments of Finance and Accounting, Administration and Labor;
- Departments of Planning and Materials Supply, Engineering – Safety and Environment;
- Office, Secretary.

OB. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Thanh Trung Duong