

Ninh Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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:**

Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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:

Thông báo số 251/TB- NBTPC ngày 08/04/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
(Thông báo này thay thế cho TB số 166- NBTPC ngày 11 /3/2019).

Nghị quyết số 247 NQ- NBTPC- HĐQT ngày 08/04/2019 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

TÊN TCPH : Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Số: 251 /TB - NBTPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông 2019

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng
cổ đông 2019)

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: **02/05/2019**

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019**

**2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019**

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Đại hội ngày 20/05/2019

- 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 TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Văn Đoàn

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 247/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2019, v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 .

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 07/12/2018;

Căn cứ biên bản số: 92/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 05/4/2019 về phiên họp thường kỳ lần 1/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 02/5/2019
- Thời gian đại hội : 8h30 ngày 20/5/2019
- 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.)
- Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/5/2019.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện. (Nghị quyết này thay thế nghị quyết số: 162 /NQ-NBTPC- HĐQT ngày 11/3/2019) ./. *MT*

Nơi nhận:

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN/
- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính