

Ninh Bình, ngày 10 tháng 05 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:**

Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình về việc bổ sung nội dung tại Đại hội đồng 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 !

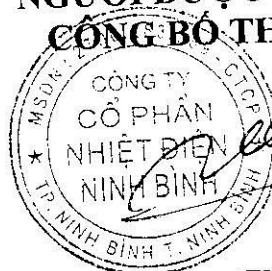
Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 310/NQ- NBTPC- HĐQT ngày 10/05/2019 về việc bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Quyền; Công văn số 62/CĐL-2019 của cổ đông Công ty cổ phần cơ điện Lạnh ( REE) ngày 08/05/2019 đề cử ông Lê Văn Diễn thay thế Ông Nguyễn Quang Quyền ; Sơ yếu lý lịch ông Lê Văn Diễn, CMND, Bằng cử nhân Tài chính – Ngân hàng .

**Nơi nhận:**

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

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



**Lương Thị Thúy**

Số: 2101/NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh bình, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
về việc bổ sung nội dung tại Đại hội đồng 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 thông qua ngày 07/12/2018;

Căn cứ nghị quyết số: 252/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 05/4/2019 của HĐQT tại phiên họp thường kỳ lần thứ 1/2019 về các nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ công văn số 62/CĐL-2019 ngày 08/5/2019 của cổ đông Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE);

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Quyền –TVHĐQT ngày 08/5/2019;

Căn cứ báo cáo số 10/BC-NBTPC-HĐQT ngày 10/5/2019 của HĐQT về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ sung nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Biểu quyết miễn nhiệm TVHĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Quyền  
Lý do: Thay đổi người đại diện của Công ty cổ phần cơ điện lạnh tham gia HĐQT
2. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thay thế TV HĐQT: Ông Lê Văn Diễn thay thế ông Nguyễn Quang Quyền do REE đề cử.

**Điều 2.** HĐQT, ban TGD, BKS, ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD, BKS, BTC đại hội;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TV HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Văn Đoàn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP).

Tôi tên: Nguyễn Quang Quyền

Sinh ngày: 23/03/1972

Số CMND: 024511552 cấp ngày 31/05/2006 tại Công an Tp.Hồ Chí Minh

Hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị của NBP.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị NBP chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị tại Quý Công ty.

Lý do: Thay đổi người đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh tham gia Hội đồng Quản trị NBP.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị NBP chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

Người làm đơn



Nguyễn Quang Quyền



**Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh**  
Refrigeration Electrical Engineering Corporation

364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. HCM. Việt Nam DT: (84.8) 3810 0017 - 3810 0350 Fax: (84.8) 3810 0337 Email: ree@reecorp.com.vn Website: www.reecorp.com

Số: 62 /CDL.2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2019

**Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị**  
**Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Ninh Bình**

Tên cổ đông: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0300741143 cấp ngày 29/12/1993 tại: Sở KH và ĐT Tp.HCM

Số lượng cổ phần đang sở hữu: 3.166.100 cổ phần.

Tương ứng với tổng mệnh giá: 31.661.000.000 đồng.

Hiện Ông Nguyễn Quang Quyền đại diện REE tham gia thành viên Hội đồng Quản trị tại Quý Công ty, vì bận công tác trong thời gian tới nên Ông Nguyễn Quang Quyền không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trên. Do vậy, REE đề cử Ông Lê Văn Diễn thay thế Ông Nguyễn Quang Quyền tham gia thành viên Hội đồng Quản trị tại Quý Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (xem lý lịch đính kèm).

Chúng tôi kính mong Quý Hội đồng Quản trị chấp thuận.

Trân trọng,  
  
  
Nguyễn Thị Mai Thanh  
Tổng Giám Đốc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lê Văn Diễn
2. Giới tính :  Nam  Nữ
3. Ngày sinh: 11/06/1990
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 272072511 ngày cấp: 31/08/2018 tại: CA Đồng Nai
6. Địa chỉ thường trú: ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
7. Số điện thoại liên lạc: 0968445688
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
10. Quá trình công tác:  
- Tháng 10/2012 – hiện tại: CTCP Cơ Điện Lạnh - REE
11. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Phân tích Đầu tư
12. Chức vụ tại các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát: Công ty CP Cấp nước Thủ Đức; Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa, Công ty CP Thủy điện Miền Trung; Công ty CP Thủy điện IDICO-Srok Phu Miêng.
13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2019

Người khai



Lê Văn Diễn



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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ 272072511



Họ tên: LÊ VĂN DIỄN

Sinh ngày: 11-06-1990

Nguyên quán: Thanh Hóa

Nơi ĐKKK thường trú: Ấp Tam Hiệp

Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai

Kính  Tôn giáo  Không

ĐÁU VẾT BLOOD VÀ ĐIỂM

Seo chấm cũ, ốc m trên trước  
đuôi mày phải

Ngày 31 tháng 08 năm 2018

GIẤY ĐỐC QUẢN Tỉnh Đồng Nai

NS/L Q/LI KIỂM

NS/L Q/LI KIỂM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF

THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

has conferred

the degree of

OF FINANCE AND BANKING

Upon: Mr LE VAN DIEN

Date of birth: 11 June 1990

Year of graduation: 2012

Degree classification: Good

Mode of study: Full-time

Ho Chi Minh City, 28 June 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

cấp

ĐỘ TỐT NGHIỆP

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Cho: Ông Lê Văn Diên

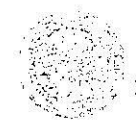
Ngày sinh: 11/6/1990

Năm tốt nghiệp: 2012

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 6 năm 2012



Số hiệu: 001/2012

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Số vào sổ cấp bằng: K.34-1739

