

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

Số: 213/NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2022

V/v Công bố Thông báo Thư mời Tham dự  
ĐHCĐTN năm 2022.

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 số 309/TB - NBTPC Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông 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.

Đính kèm :

Thông báo số 309/TB- NBTPC

Phiếu đăng ký Tham dự họp ĐHCĐTN Năm 2022

Chương trình ĐHCĐTN năm 2022

**Nơi nhận:**

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

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



**Lương Thị Thúy**



**EVNTPC NINH BINH**

Số 309/TB-NBTPC

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

Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình,  
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.2210537; Fax: 0229.3873762;

Website: nbtpc.com.vn

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 28 tháng 6 năm 2022.

**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 sở hữu cổ phần theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 23 /5/2022.

- 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 phải làm bằng văn bản theo mẫu, 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.**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến chương trình hoạt động năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

- Thông qua kết quả chi trả lương, chế độ ATĐ của Người lao động; lương, thưởng, thù lao của người quản lý năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022;

- Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến mức cổ tức năm 2022.

- Sửa đổi điều lệ.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội.**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thư mời, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) theo mẫu quy định và gửi đến.





## 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

Thời gian nhận: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2022.

### 6. Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu:

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả của HĐQT năm 2021, kế hoạch SXKD 2022

- Chương trình dự kiến của Đại hội.

- Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Hồ sơ các ứng viên bầu thay thế TV HĐQT;

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

- Các tài liệu dự kiến thông qua tại đại hội

Địa chỉ cung cấp tài liệu: Website: [www.nbtpc.com.vn](http://www.nbtpc.com.vn)

Sự tham dự của quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tổng Đức Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày .... tháng năm 2022

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 ĐKKD .....ngày 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 Tống Đức Chính                      - Chủ tịch HĐQT :
- Ông Trịnh Văn Đoàn                      - UVHĐQT, Tổng giám đốc

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 27 tháng 6 năm 2022 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: nbintpc@yahoo.com.vn





**CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**  
*Thời gian từ 7h30 đến 11h30 ngày 28 tháng 6 năm 2022*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30	Ban tổ chức
2	Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra TCCĐ
<b>I.</b>	<b>Khai mạc Đại hội: 8h30</b>	
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu: Chủ trì, thư ký Đại hội, ban KTTC cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết, ban bầu cử;	
5	Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ trì
6	Thông qua Thể lệ biểu quyết.	
7	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTC cổ đông
<b>II.</b>	<b>Nội dung chính của đại hội</b>	
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Đoàn chủ trì điều hành
9	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.	
10	Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2021, đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2022;	
11	Báo cáo quyết toán lương, chế độ an toàn điện (ATĐ) của người lao động; lương, chế độ ATĐ, thù lao của người quản lý năm 2021; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch chi trả lương, chế độ ATĐ của người lao động; lương, chế độ ATĐ, thù lao của người quản lý năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức năm 2022.	
12	Báo cáo dự thảo sửa đổi điều lệ;	
<b>III</b>	<b>Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 (nếu có)</b>	LĐ GENCO3
<b>IV.</b>	<b>Đại hội bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</b>	
13	Đại hội miễn nhiệm TVHĐQT	Đoàn Chủ trì
14	Trình bày đề án nhân sự bầu thay thế TVHĐQT	Đoàn Chủ trì
15	Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử thay thế TVHĐQT - ĐH biểu quyết thông qua	Ban Bầu cử
16	Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử	
17	Đại hội bầu thay thế TV HĐQT	
18	Công bố kết quả bầu cử HĐQT	
<b>V.</b>	<b>Đại biểu nghỉ giải lao.</b>	
*	Hội đồng quản trị họp, bầu chủ tịch HĐQT mới	
<b>VI.</b>	<b>Đại hội thảo luận</b>	<b>Đoàn Chủ trì</b>
<b>VII</b>	<b>Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung:</b>	





19	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, ban điều hành năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	
20	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021	
21	Kế hoạch chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ chính năm 2022.	
22	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021.	
23	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	
24	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;	
25	Quyết toán quỹ tiền lương, chế độ ATĐ của người lao động; Lương, chế độ ATĐ, thù lao của người quản lý năm 2021	Đoàn Chủ trì
26	Kế hoạch lương, chế độ ATĐ của người lao động; lương, chế độ ATĐ, thù lao người quản lý năm 2022;	
27	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến chi trả cổ tức năm 2022.	
<b>VIII.</b>	<b>Thông qua Nghị quyết Đại hội.</b>	<b>Thư ký ĐH</b>
<b>IX</b>	<b>Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT mới</b>	<b>Đoàn chủ trì</b>
<b>X</b>	<b>Bế mạc Đại hội.</b>	<b>Đoàn Chủ trì</b>

**BAN TỔ CHỨC**