

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: *290* /QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 25/5/2021;
Căn cứ Quy chế quản trị Nội bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh
Bình ngày 25/5/2021;
Theo đề nghị của Người phụ trách quản trị công ty.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 23/5/2022 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (Danh sách kèm theo).
- Thời gian tổ chức Đại hội: hồi 8h30 ngày 28/6/2022.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Điều 2: Các ông, bà thành viên HĐQT, ban TGD, ban kiểm soát, ban tổ chức, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ vào quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban Tổ chức ĐH;
- P TCKT, HCLĐ, KHVT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tổng Đức Chính