

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2018

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:

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

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 699/TB- NBTPC ngày 23/10/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Nghị quyết số 606/ NQ- NBTPC- HĐQT ngày 22/10/2018 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: *699* /TB - NBTPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2018

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

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2018)

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: **13/11/2018**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Sửa đổi điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

- Thời gian đại hội: 8h30 ngày 07/12/2018

- Địa điểm đại hội: 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*

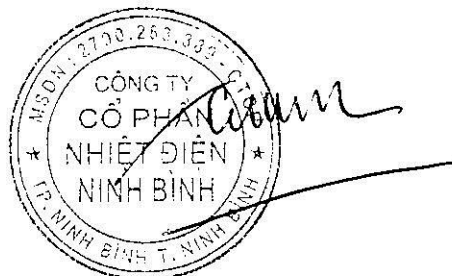
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *Trần Văn Đoàn*

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Văn Đoàn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 606 /NQ-NBTPC-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2018, v/v tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2018 .

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2018

**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 nhất ngày 01/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 3436/NQ-GENCO3 ngày 27/9/2018 của Tổng Công ty phát điện 3;

Căn cứ vào báo cáo số: 54/BC-NBTPC-HĐQT ngày 09/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình về việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- Thời gian đại hội : 8h30 ngày 07/12/2018
- Đại điểm Đại hội: Hội trường gác 4- nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 13/11/2018
- 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 13/11/2018
- Nội dung đại hội:
- + Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện */.* *MM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Tổng Đức Chính