

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Số: ~~14~~0/QĐ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021;

Theo đề nghị của Người phụ trách quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 26/4/2023 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 8/6/2023.

- 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, quyết định này thay thế Nghị quyết 76/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 05/4/2023)./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS/NBP;
- Ban Tổ chức ĐH/NBP
- Các cổ đông/NBP;
- P TCKT, HCLĐ, KHVT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Trùng Dương