

Số: 253/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/12/2018;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị ngày 15/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

- Thời gian tổ chức Đại hội: hồi 8h30 ngày 25/5/2021.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường góc 4 – nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 02/4/2021 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam
(Danh sách kèm theo).

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