



EVNTPC NINH BÌNH

Số 295/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 11 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 25 tháng 5 năm 2020.

2. Địa điểm: Tại Hội trường góc 4- Nhà điều hành 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 28 /4/2020.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu ủy quyền thì ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty. Việc ủy 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 2019 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

- Thông qua kết quả chi trả lương, thưởng ATĐ của Người lao động; lương, thưởng, thù lao của người quản lý năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020.

- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua kiến nghị của cổ đông về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (Mã chứng khoán: NBP) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành về chào mua công khai.

- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến mức cổ tức năm 2020.

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 ủy quyền (nếu ủy 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 23 tháng 5 năm 2019.

5. Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu:

- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

- Chương trình dự kiến của Đại hội.

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

- 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

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