

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 294/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v triệu tập cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 26/11/2014;

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;

Xét 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 2020.

- Thành phần: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/4/2020 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 25/5/2020.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường gác 4 – nhà điều hành – 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