

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 250 /NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2025

V/v Công bố Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông  
Đề ĐH cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Kính gửi: 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 Vân Giang, thành phố Hoa Lư, 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:  
Nghị quyết số 84/NBTPC- HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2025
7. Địa chỉ Web Đăng tải nội dung công bố : <http://www.nbtpc.com.vn>

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông 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.

**Đính kèm:**

Nghị quyết số: 84 /NQ -NBTPC- HĐQT ngày 25/04/2025

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- Websize NBTPC
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

  
Lương Thị Thúy



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị số: 15 /2025/BB-NBTPC-HĐQT ngày 24/4/2025.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:**

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 16/05/2025
2. Thời gian dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2025: 8h30 ngày 20/06/2025
3. Địa điểm Đại hội: Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.)
4. Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/05/2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN;
- HĐQT;
- Ban TGD, TB kiểm soát;
- Các phòng: TCKT, HCLĐ;
- Lưu: VT, TK.



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**