

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

Số: 297/NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- 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 Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, 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:

Về việc thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng thông báo đến UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Cổ đông của NBP 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.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tài liệu đính kèm như sau :

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020, Quyết định số 230/QĐ-NBTPC –HĐQT ngày 1/04/2020 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, Phiếu đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020, Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Web NBTPC;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT. TCKT.

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



Lương Thị Thúy



EVNTPC NINH BÌNH

Số 225/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 gác 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



Tổng Đức Chính

Ninh Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung ngày 07/12/2018;

Căn cứ quyết định số: 532/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 31/8/2018 về Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ vào sự thống nhất của Hội đồng quản trị, ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 30/3/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian đại hội dự kiến: 8h30 ngày 25/5/2020 (có thể thay đổi nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 không cho phép)
- Đại điểm Đại hội: Hội trường gác 4- nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 28/4/2020
- Thành phần: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/4/2020

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

Nơi nhận:

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN/
- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

1. Thông tin cổ đông.

- Tên cổ đông/tổ chức
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/ HC/Giấy phép ĐKKD.....ngày cấp:....., nơi cấp:.....
- Điện thoại:..... Fax:....., Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:CP (bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự:

a) Ủy quyền cho ông/ Bà. ☐

Người được ủy quyền:

CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

b) Hoặc ủy quyền cho một trong những người sau đây:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Tổng Đức Chính | - Chủ tịch HĐQT : | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trịnh Văn Đoàn | - UVHĐQT, Tổng giám đốc | <input type="checkbox"/> |

Người được ủy quyền sẽ thay mặt đơn vị tham gia góp ý kiến và biểu quyết về những vấn đề tại Đại hội

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/

BAN LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu –nếu có)

GHI CHÚ:

- Quý Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông NBTPC nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có nhu cầu thông tin về vấn đề ăn, nghỉ xin liên hệ Văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, gặp ông **Bùi Mạnh Hùng** - TPHCLĐ, Thư ký HĐQT.

- Phiếu đăng ký xin gửi bưu điện hoặc fax, email về Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình trước 16h00 ngày 23 tháng 5 năm 2020 theo địa chỉ dưới đây:

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

Điện thoại: 0229. 2210537- 0912 491 589; Fax: 0229.3873762.

Websize: www.nbtpc.com.vn

Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
Thời gian từ 7h30 đến 11h ngày 25 tháng 5 năm 2020

TT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30	Ban tổ chức
2	Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra
I.	Khai mạc Đại hội: 8h30	
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu: Chủ trì, thư ký Đại hội, ban KTTC cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết, ban bầu cử.	
5	Thông qua Chương trình Đại hội.	
6	Thông qua Thể lệ biểu quyết.	
7	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTC cổ đông
II.	Nội dung chính của đại hội	
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	Chủ trì đại hội điều hành
9	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.	
10	Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2019, đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2020;	
11	Báo cáo quyết toán lương, thưởng ATĐ của người lao động; lương, thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD, KTT năm 2019; dự kiến phân chia các quỹ, mức trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS ban TGD, KTT; quỹ lương, thưởng an toàn điện của người lao động năm 2020, dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.	
12	Miễn nhiệm thành viên BKS	
13	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu bổ sung thay thế thành viên BKS. - Giới thiệu Ban bầu cử và ĐH biểu quyết thông qua - Giới thiệu Quy định bầu cử và ĐH biểu quyết thông qua - Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử - ĐH Bầu bổ sung thay thế TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023. 	
III.	Đại hội thảo luận, Chủ tịch đoàn giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có)	Đoàn Chủ trì
IV	Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3	LĐ GENCO3
V.	Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung:	
14	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, ban điều hành năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	Đoàn Chủ trì
15	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019	
16	Kế hoạch chỉ tiêu SXKD, phương hướng nhiệm vụ chính năm 2020.	
17	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019.	
18	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	
19	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;	
20	Quyết toán quỹ tiền lương, thưởng ATĐ của người lao động; tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2019	
21	Kế hoạch lương, thưởng ATĐ của người lao động; Lương, thưởng ATĐ, thù lao người quản lý năm 2020;	

22	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.	
VI.	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
VIII	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ trì

BAN TỔ CHỨC

