

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

Số: 218 /NBTPC

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

Ninh Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2018

V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông
Nguyễn Trọng Hiền – TVHĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

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 Phạm Thị Thanh Bình .
6. Nội dung thông tin được công bố: V/v chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2018.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết và tạo điều kiện.

(Kèm theo Đơn xin từ nhiệm TVHĐQT của ông Nguyễn Trọng Hiền cùng Nghị quyết số :235/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 10/04/2018 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2018)

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán NN;
- Sở GDCKHN;
- Webservice NBTPC
- Lưu VT.

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



Phạm Thị Thanh Bình

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

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

Số: 235/NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh bình, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Hiền-
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
nhiệm kỳ 2013-2018**

**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 Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 24/5/2016;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ Báo cáo số: 25/BC-NBTPC-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình về kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Hiền – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 10/4/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật ./.

Nơi nhận :

- Ông Nguyễn Trọng Hiền ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tổng Đức Chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Ninh Bình (NBP)

Đồng kính gửi: Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Ninh Bình

Tôi tên: Nguyễn Trọng Hiền - Sinh ngày: 10/09/1976

Số CMND: 040076000005 - Ngày cấp: 30/11/2012 bởi Cục CS QLHC Về TTXH

Chức vụ hiện nay tại NBP: thành viên Hội đồng Quản trị

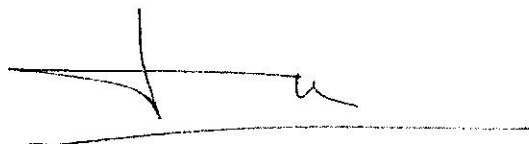
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của NBP, tôi làm Đơn này gửi đến Hội đồng Quản trị NBP xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của NBP.

Lý do: Được phân công nhiệm vụ khác nên không thể đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của NBP.

Tôi đề nghị NBP thực hiện công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng quy định hiện hành.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong thời gian tham gia Hội đồng Quản trị.

Trân trọng,



Nguyễn Trọng Hiền