

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

Số: 630/NBTPC

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

Ninh Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2015

V/v Công bố thông tin về kết quả
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2015

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 030 2210537 Fax: 030 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Mạnh Hùng .
6. Nội dung thông tin được công bố: **Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.**

Thực hiện Thông tư:52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình xin được công bố kết quả tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, bao gồm:

- Toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 16 tháng 12 năm 2015

- Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình ngày 16 tháng 12 năm 2015

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo rộng rãi đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Mạnh Hùng

Ninh Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

* **Tên đơn vị:** CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH.

* **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

* **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31/12/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ nhất số: 2700283389, ngày 25/10/2011.

* **Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2015

* **Địa điểm họp:** 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, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

* **Thành phần tham dự đại hội.**

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Phạm Ngọc Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Đỗ Hoàn Khôi | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Tống Đức Chính | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Võ Phùng Thuận | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Tường Vi | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông: Trần Ngọc Thọ | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông: Phạm Hoàng Giang | - Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Cổ đông và các đại diện cổ đông tham dự Đại hội

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.285.077 cổ phần, chiếm 87,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Đến thời điểm khai mạc Đại hội có 20 cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu và uỷ quyền 11.285.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Căn cứ Khoản I Điều 141 Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình sửa đổi lần thứ nhất năm 2013; Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 190/NBTPC-HĐQT ngày 03/7/2008 thì tỷ lệ 87,72 % đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

3. Khai mạc Đại hội

Ông Bùi Mạnh Hùng - Chánh văn phòng - Thư ký HĐQT (cổ đông Công ty) thay mặt Ban Ban tổ chức tiến hành điều hành:

3.1. Nghi lễ chào cờ.

3.2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội.

3.3. Đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đề bầu:

3.3.1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông: Phạm Ngọc Hòa | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Đỗ Hoàn Khôi | - TV HĐQT |
| - Ông Tống Đức Chính | - TV HĐQT - PTGD |

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

3.3.2. Thư ký do Ban tổ chức đề xuất:

- Ông: Phạm Minh Hùng - Cổ đông Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

3.3.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Danh sách do Ban tổ chức đề xuất:

1. Ông: Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban
2. Ông: Dương Công Minh - Ủy viên
3. Ông: Trần Văn Khôi - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

3.3.4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

Danh sách do Ban tổ chức đề xuất:

1. Ông: Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban
2. Ông: Vũ Hồng Sáng - Ủy viên
3. Ông: Đường Xuân Hồng - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

4. Thông qua chương trình Đại hội

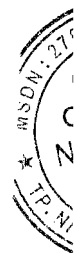
Ông Tống Đức Chính thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu các nội dung của Đại hội và xin ý kiến về thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- Chủ trì Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Thể lệ biểu quyết

Ông Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:



- Chủ trì Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua:
Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả hoạt động của Công ty 11 tháng đầu năm 2015.

Ông Đỗ Hoàn Khôi - TV HĐQT- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2015.

2. Báo cáo đề án nhân sự, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT nghỉ chế độ, bầu thay thế thành viên HĐQT, đề xuất thời điểm bàn giao các chức vụ CTHĐQT, TGD

Ông Phạm Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, thống nhất thời điểm bàn giao các chức vụ CTHĐQT, TGD.

2.1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT (nghỉ hưu theo chế độ)

1. Ông Phạm Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Hoàn Khôi - TV HĐQT- Tổng giám đốc

* Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với từng người có tên trên:

- Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Ông Phạm Ngọc Hòa kể từ 0 giờ ngày 01/01/2016.

Kết quả biểu quyết : Đại hội nhất trí với tỷ lệ 100%.

- Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Đỗ Hoàn Khôi kể từ 0 giờ ngày 01/01/2016.

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí với tỷ lệ 100%.

2.2. Bầu cử thay thế chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017

Ông Phạm Ngọc Hòa - Chủ trì Đại hội trình bày Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, thống nhất thời điểm bàn giao các chức vụ CTHĐQT, TGD.

- **Danh sách Nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT:**

+ Ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng công ty phát điện 3 - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

+ Ông Nguyễn Trọng Hiền - Công ty cổ phần cơ điện lạnh

- **Thời điểm bàn giao:**

+ Thời điểm bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT chậm nhất là ngày 31/12/2015

0.28
CÔNG
CỐ F
HIỆ
NINH
VH BI

+ Thời điểm bàn giao chức vụ Tổng giám đốc chậm nhất là ngày 31/12/2015

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

- Bầu Ban Bầu cử.

Ông Phạm Ngọc Hòa - chủ trì Đại hội đề xuất đề nghị Đại hội xem xét bầu ban kiểm phiếu biểu quyết tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ Ban bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

* Danh sách cụ thể:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đức Hòa | - Trưởng Ban |
| 2. Ông: Vũ Hồng Sáng | - Ủy viên |
| 3. Ông: Đường Xuân Hồng | - Ủy viên |

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Ông Nguyễn Đức Hòa thay mặt Ban bầu cử đọc thể lệ bầu cử tại đại hội. Phương thức bầu cử bằng hình thức Bầu đôn phiếu.

*** Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT kết quả như sau:**

(Biên bản bầu cử kèm theo)

1. Ông: Trịnh Văn Đoàn - TV HĐQT

Kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 10.661.777 cổ phần, chiếm 94,48% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

+ Ông Trịnh Văn Đoàn trúng cử chức danh thành viên HĐQT

2. Ông Nguyễn Trọng Hiền - TV HĐQT

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.908.377 cổ phần, chiếm 105,52% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

* Kết quả bầu cử:

+ Ông Nguyễn Trọng Hiền trúng cử chức danh thành viên HĐQT

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT BẦU TRIỆU TẬP VIÊN HỢP HĐQT (phiên họp thứ nhất sau đại hội bất thường để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc)

- Bầu Ông Tống Đức Chính - TV HĐQT được làm triệu tập viên họp HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

IV. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO.

Hội đồng quản trị họp Phiên thứ nhất sau Đại hội cổ đông bất thường - phiên thứ 3/2015: bầu Chủ tịch HĐQT và cử Tổng Giám đốc.

V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (phiên họp thứ nhất sau đại hội bất thường) để kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐQT, cử Tổng Giám đốc

Ông Tống Đức Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT;

3.36
BTY
HÀ
TĐI
HBI
VHT

1. Hội đồng quản trị họp và bầu:
 - Ông Tổng Đức Chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2017.
2. Hội đồng quản trị cử:
 - Ông Trịnh Văn Đoàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2017.

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THỜI GIAN BÀN GIAO CHỨC VỤ CTHĐQT, TGD

1. Thời điểm bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Đại hội biểu quyết thời gian bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT chậm nhất là ngày 31/12/2015

Kết quả như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Trong thời gian kể từ khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 là ngày 16/12/2015 đến ngày 31/12/2015 Ông Phạm Ngọc Hòa vẫn điều hành, ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT bình thường và có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT cho ông Tổng Đức Chính.

2. Thời điểm bàn giao chức vụ Tổng giám đốc:

Đại hội biểu quyết thời gian bàn giao chức vụ Tổng giám đốc chậm nhất ngày 31/12/2015

Kết quả như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Trong thời gian kể từ khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 là ngày 16/12/2015 đến ngày 31/12/2015 Ông Đỗ Hoàn Khôi tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành, ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc bình thường, chịu trách nhiệm trước HĐQT, CTHĐQT theo quy định điều lệ NBTPC đối với chức vụ Tổng giám đốc và có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao chức vụ Tổng giám đốc cho ông Trịnh Văn Đoàn.

VII. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Ông Phạm Minh Hùng - Thư ký đại hội lên đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2015.

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

2. Bế mạc đại hội.

- Ông Tổng Đức Chính - chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2015.

- Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCKHN, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

NINH BÌNH
NH
NINH

Chủ tọa phiên họp, thư ký và đại diện cổ đông cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

**THƯ KÝ ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NBP**



Phạm Minh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NBP
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Hòa

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 24 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 16/12/2015,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 16 tháng 12 năm 2015 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.285.077 cổ phần, chiếm 87,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

Điều 1. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nghị chế độ, bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017

a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT(nghỉ hưu theo chế độ)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 11.285.077 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 11.285.077 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phiếu không đồng ý:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %
- Số cổ phiếu có ý kiến khác:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %

2. Ông Đỗ Hoàn Khôi - TV HĐQT- Tổng giám đốc

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 11.285.077 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 11.285.077 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phiếu không đồng ý:0 phiếu, đạt tỷ lệ0 %
- Số cổ phiếu có ý kiến khác:0 phiếu, đạt tỷ lệ0 %

b) Bầu cử thay thế thành viên HĐQT.

Đại hội đã bầu cử thay thế các ông có tên sau vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

1. Ông Trịnh Văn Đoàn - TV HĐQT

Kết quả bầu cử :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 11.285.077 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 10.661.777 phiếu, đạt tỷ lệ 94,48 %

- Số cổ phiếu không đồng ý:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %
- Số cổ phiếu có ý kiến khác:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %
- + Ông Trịnh Văn Đoàn trúng cử chức danh thành viên HĐQT

2. Ông Nguyễn Trọng Hiền - TV HĐQT

Kết quả bầu cử:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 11.285.077 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 11.908.377 phiếu, đạt tỷ lệ 105,52 %
- Số cổ phiếu không đồng ý:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %
- Số cổ phiếu có ý kiến khác:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %
- + Ông Nguyễn Trọng Hiền trúng cử chức danh thành viên HĐQT

Điều 2. Đại hội thông qua kết quả phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 sau khi kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐQT, cử tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị họp và bầu:
 - Ông Tống Đức Chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2017.
2. Hội đồng quản trị cử:
 - Ông Trịnh Văn Đoàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2017.

Điều 3. Đại hội biểu quyết thông qua thời gian bàn giao chức vụ CTHĐQT, TGD

1. Thời điểm bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT.

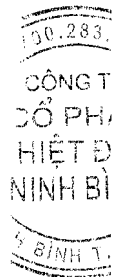
Trong thời gian kể từ khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 từ ngày 16/12/2015 đến ngày 31/12/2015, Ông Phạm Ngọc Hòa vẫn điều hành, ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, chịu trách nhiệm trước quy định của Pháp luật và theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Ông Phạm Ngọc Hòa có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT cho ông Tống Đức Chính chậm nhất là ngày 31/12/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 11.285.077 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 11.285.077 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phiếu không đồng ý:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %
- Số cổ phiếu có ý kiến khác:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %

2. Thời điểm bàn giao chức vụ Tổng giám đốc:

Trong thời gian kể từ khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 từ ngày 16/12/2015 đến ngày 31/12/2015, Ông Đỗ Hoàn Khôi tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc, điều hành, ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc bình thường, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, HĐQT, CTHĐQT theo quy định điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đối với chức vụ Tổng giám đốc và có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao chức vụ Tổng giám đốc cho ông Trịnh Văn Đoàn chậm nhất là ngày 31/12/2015.



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 11.285.077 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đồng ý: 11.285.077 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phiếu không đồng ý:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %
- Số cổ phiếu có ý kiến khác:0 phiếu, đạt tỷ lệ ...0 %

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2015.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% cổ đông và đại diện cổ đông tán thành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Ngọc Hòa

