

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

Số: 161 /NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 5 tháng 04 năm 2023

V/v Công bố Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông
Đề dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.

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: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông đề dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và 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 76 /NQ- NBTPC – HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy

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

Số: 76/NQ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình ngày 28/6/2022;
Theo biên bản số: 10/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 04/4/2023 tổng hợp lấy
ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông
để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 26/4/2023
- Thời gian dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 8h30 ngày 30/5/2023;
- Địa điểm Đại hội: Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- 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 26/4/2023.

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;
- CTHĐQT, HĐQT
- Ban TGD, TB kiểm soát;
- Các phòng: TCKT, HCLĐ, KHVT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương