

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

Số: 386/NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2022

V/v Công bố Nghị quyết HĐQT  
về việc bầu chủ tịch HĐQT

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: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: 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 351/NQ-NBTPC-HĐQT.

**Nơi nhận:**

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

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



Lương Thị Thúy

Số: 181/BB-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**  
**LẦN THỨ 3/2022**

- \* **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 phép 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 hai số: 2700283389, ngày 05/01/2016.
- \* **Hội đồng quản trị (HĐQT)** Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) căn cứ nghị quyết số : 181/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp phiên họp thứ 3/2022 để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 thời gian còn lại;

- \* **Địa điểm họp:** Phòng Họp B, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- \* **Thời gian họp :** Hồi 10 h 30 ngày 28 /6/ 2022
- \* **Hình thức họp:** Họp toàn thể.
- \* **Triệu tập viên:** Ông Trịnh Văn Đoàn - TV HĐQT, TGD
- \* **Chủ trì:** Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - TV HĐQT
- \* **Thư ký :** Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT
- \* **Thành phần họp :**
  1. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Thành viên HĐQT
  2. Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên HĐQT
  5. Ông Lê Đức Chấn - Thành viên HĐQT
  2. Ông Mai Đình Nhật - Thành viên HĐQT

\* **Nội dung họp.**

Dưới sự triệu tập của ông Trịnh Văn Đoàn – TV HĐQT, TGD người được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm triệu tập viên họp phiên họp sau đại hội đề:

- Bầu chủ trì Hội nghị
- Chủ trì điều hành miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh bình nhiệm kỳ 2018-2023, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018-2023 thời gian còn lại.





**\*\*Diễn biến:**

- a) Ông Trịnh Văn Đoàn – TVHĐQT, TGD- triệu tập viên báo cáo hội nghị, giới thiệu nhân sự bầu chủ trì hội nghị. Kết quả giới thiệu và biểu quyết bằng hình thức đơ tay, kết quả 5/5 người nhất trí bầu Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương làm chủ trì hội nghị.
- b) Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương làm chủ trì hội nghị thực hiện các nội dung:
  1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:
    - Ông chủ trì hội nghị báo cáo hội nghị thực hiện các bước miễn nhiệm chủ tịch HĐQT đối với ông Tống Đức Chính bằng hình thức biểu quyết đơ tay.
    - Kết quả biểu quyết: 5/5 người đồng ý miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT NBTPC đối với ông Tống Đức Chính ngay sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  2. Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 thời gian còn lại:
    - Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết nghị danh sách ứng cử bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.
    - Kết quả biểu quyết như sau: 5/5 người đồng ý giới thiệu.  
Ông: Nguyễn Thanh Trùng Dương - ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018-2023 thời gian còn lại.
  - 2.1. Hội nghị bầu ban bầu cử:
    - + Ông Trịnh Văn Đoàn - TVHĐQT- tổ trưởng tổ bầu cử.
    - + Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT- tổ viên
      - Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín.
  - 2.2. Kết quả bầu cử.
    - Đồng ý: 5/5 người có mặt, đạt tỷ lệ 100%
    - Không đồng ý: 0 /5 người có mặt, đạt tỷ lệ 0%Căn cứ kết quả bầu cử Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 thời gian còn lại.
  - 2.3. Hiệu lực của kết quả bầu chủ tịch HĐQT: Ngay sau đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28/6/2022.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 00 ngày 28/6/2022, biên bản được lập làm cơ sở để báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, đại hội cổ đông và các cổ đông biết để triển khai thực hiện./.

THƯ KÝ



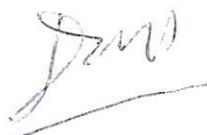
Bùi Mạnh Hùng

THÀNH VIÊN HĐQT



Trịnh Văn Đoàn

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Phong Danh

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT ;
- TBKS,TK.

CHỦ TRÌ  
Chủ tịch HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN  
NINH BÌNH



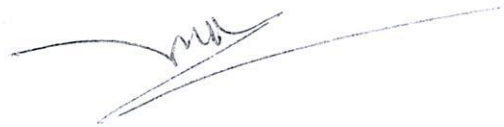
Nguyễn Thanh Trung Dương

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đức Chấn

THÀNH VIÊN HĐQT



Mai Đình Nhật



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 357/NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 181 /BB-NBTPC ngày 28/6/2022 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhất trí miễn nhiệm Ông Tổng Đức Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ sau đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28/6/2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình và Ông Tổng Đức Chính căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS/NBTPC;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK, TCKT (03).

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



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 351/NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 181/BB-NBTPC-HĐQT ngày 28/6/2022 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023 thời gian còn lại, kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/6/2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình và Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS/NBTPC;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK, TCKT (03).

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



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**