

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

Số: 205 /NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2025

V/v Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức
ĐHCD bất thường năm 2025.

Kính gửi: 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 Vân Giang, thành phố Hoa Lư, 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.

Nội dung thông tin được công bố: Thông báo số 204/ TB-NBTPC ngày 08/04/2025 về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCD bất thường năm 2025.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo 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 :

Thông báo số 204/TB- NBTPC

Nghị quyết số 203/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**

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

Số: 204/TB-NBTPC

Ninh Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc thay đổi thời gian và địa điểm
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;
Căn cứ Nghị quyết số 203 /NQ-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian và
địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội

- Thời gian cũ: 09h00, ngày 15 tháng 4 năm 2025
- Thời gian mới: 10h00, ngày 15 tháng 4 năm 2025

2. Địa điểm tổ chức Đại hội

- Địa điểm cũ: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Địa chỉ: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
- Địa điểm mới: Hội trường Tổng Công ty Phát điện 3
Địa chỉ: Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Lý do thay đổi: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình kính đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin thay đổi trên và sắp xếp thời gian tham dự Đại hội theo thời gian, địa điểm mới nêu trên. Mọi quyền lợi tham dự của Quý cổ đông vẫn được đảm bảo theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông báo này thay thế cho thông tin về thời gian và địa điểm trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã gửi trước đó.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên:
- Website NBP;
- HĐQT/NBP;
- Ban TGD/NBP;
- Ban KS/NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi thời gian và địa điểm
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBP);
Căn cứ Quy chế quản trị ban hành theo quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT
ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban
hành theo quyết định số 210/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 08/6/2023;
Theo biên bản số: 14 /BB-NBTPC-HĐQT ngày 08 /4/2025 của Hội đồng quản trị
về lấy ý kiến thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:

- **Thời gian cũ:** Hội 9h ngày 15/4/2025
- **Thời gian mới:** Hội 10h ngày 15/4/2025
- **Địa điểm cũ:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, địa chỉ số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
- **Địa điểm mới:** Hội trường Tổng Công ty Phát điện 3, địa chỉ số 60-66, Đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Lý do thay đổi thời gian và địa điểm: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, bao gồm việc thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website NBP;
- HĐQT/NBP;
- Ban TGD/NBP;
- Ban KS/NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương