

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

Số: 225 /NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2025

V/v Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

**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.
6. Nội dung thông tin được công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

6.1 . Nghị quyết số: 223 /NQ – ĐHĐCĐ BT -NBTPC ngày 15/04/2025

Nội dung như sau :

1. Miễn nhiệm TVHĐQT và TVBKS.
    - Miễn nhiệm TVHĐQT đối với ông Nguyễn Phong Danh và ông Mai Đình Nhật.
    - Miễn nhiệm TVBKS đối với ông Nguyễn Trương Tiến Đạt và bà Vũ Thị Thanh Hải.
  2. Bầu TVHĐQT và TVBKS.
    - Bầu ông Nguyễn Quốc Mên và ông Nguyễn Xuân Đức giữ chức vụ TVHĐQT làm việc không chuyên trách.
    - Bầu ông Bạch Minh Tú và bà Trần Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ TVBKS làm việc không chuyên trách.
  - 3 . Sửa đổi bổ sung Điều lệ NBP ( phụ lục kèm theo)
- 6.2 . Nghị quyết số: 224 /NQ – ĐHĐCĐ BT -NBTPC ngày 15/04/2025 về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông.

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:**

Biên bản số: 222/BB-ĐHĐCĐ BT –NBTPC ngày 15/04/2025

Nghị quyết số: 223 /NQ – ĐHĐCĐ BT -NBTPC ngày 15/04/2025

Nghị quyết số: 224 /NQ – ĐHĐCĐ BT -NBTPC ngày 15/04/2025

**Nơi nhận:**

- Sở GDCKHN;
- Websize NBTPC
- Lưu VT.

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



Lương Thị Thúy

**BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Hôm nay, vào lúc 10h 00 phút ngày 15/4/2025 tại Hội trường Tổng Công ty phát điện 3, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm:**

**- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)**

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3  
- Công ty cổ phần

+ Đại diện các ban của Tổng công ty.

+ Bà Trần Nguyễn Khánh Linh - Phó ban TCKT, ứng viên bầu TVBKS

**- Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải**

+ Ông Nguyễn Quốc Mến - CT HĐQT, ứng viên bầu TVHĐQT

+ Ông Nguyễn Xuân Đức - Phó GD, ứng viên bầu TVHĐQT

+ Ông Bạch Minh Tú - Phó GD, ứng viên bầu TVBKS

**- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC)**

+ Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương- Chủ tịch HĐQT

+ Ông Vũ Quốc Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên HĐQT

+ Ông Mai Đình Nhật - Thành viên HĐQT

+ Ông Lê Đức Chấn - Thành viên HĐQT

+ Ông Đường Xuân Hồng - Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Đỗ Việt Hòa - Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Lý Tư Trí - Phó Tổng giám đốc

**- Ban Kiểm soát**

+ Bà Phạm Thị Thanh Bình

- Trưởng BKS



+ Bà Vũ Thị Thanh Hải - TV BKS

+ Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - TV BKS

**- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông NBTPC.

**2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng HCLĐ - Trưởng ban

- Ông Trần Văn Toàn, Phó phòng KHVT - ủy viên

**3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 15/4/2025: Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 3 cổ đông, đại diện cho 10.264.340 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 79,78%) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

**4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.**

**- Đoàn Chủ tịch:**

+ Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

**- Thư ký Đại hội:**

+ Ông Trần Văn Toàn - Phó phòng KHVT

**5. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết.**

- Ông Bùi Mạnh Hùng thay mặt ban tổ chức báo cáo thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử, giới thiệu ban bầu cử.

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

**1. Đại hội xem xét các tờ trình của Hội đồng quản trị**

- **Kiện toàn nhân sự TV HĐQT, TVBKS**

Ông Vũ Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự TVHĐQT, TVBKS.

(Chi tiết tại tờ trình số 180 /TTr-NBTPC- HĐQT ngày 31 /3/2025)

**- Sửa đổi Điều lệ công ty.**

Ông Vũ Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Chi tiết tại tờ trình số 156 /TTr-NBTPC- HĐQT ngày 20 /3/2025)

**- Giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của NBP mà không phải công bố thông tin chào mua công khai.**

Ông Vũ Quốc Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của NBP mà không phải công bố thông tin chào mua công khai.

(Chi tiết tại tờ trình số 155 /TTr-NBTPC- HĐQT ngày 20 /3/2025)

**2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch**

**3. Đại hội thực hiện công tác kiện toàn nhân sự.**

a) Biểu quyết miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT đối với Ông Nguyễn Phong Danh, Ông Mai Đình Nhật, miễn nhiệm chức vụ TVBKS đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, bà Vũ Thị Thanh Hải nhiệm kỳ 2023-2028

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội: 10.264.340 cổ phiếu

- Số cổ phiếu đồng ý: 10.264.340 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%

b) Đại hội bầu bổ sung 02 TVHĐQT, 02 TVBKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội thông qua danh sách ứng viên đề bầu TVHĐQT, TVBKS như sau:

+ Bầu ông Nguyễn Quốc Mến và ông Nguyễn Xuân Đức giữ chức vụ Thành viên HĐQT NBP (làm việc theo chế độ không chuyên trách).

+ Bầu ông Bạch Minh Tú, bà Trần Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ Kiểm soát viên NBP (làm việc theo chế độ không chuyên trách).

- Đại hội tiến hành bầu TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội đã được Ông Trần Văn Toàn - Trưởng ban bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và thực hiện bỏ phiếu bầu cử theo quy định.

**c) Công bố kết quả bầu bổ sung TVHĐQT, TVBKS**

Ông Trần Văn Toàn, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội như sau:

\*Kết quả bầu bổ sung TVHĐQT, TVBKS:

STT	Tên TVHĐQT, TVBKS	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Quốc Mến- TVHĐQT	10.264.340	100,00%

2	Ông Nguyễn Xuân Đức- TVHĐQT	10.264.340	100,00%
4	Ông Bạch Minh Tú - TVBKS	10.264.340	100,00%
5	Bà Trần Nguyễn Khánh Linh- TVBKS	10.264.340	100,00%

## 2. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương chủ trì điều hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua 02 nội dung xin ý kiến Đại hội. **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

STT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ.	10.264.340	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình về việc giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của NBPMà không phải công bố thông tin chào mua công khai.	10.264.340	100%	0	0%	0	0%

## 4. Phát biểu của đại diện cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3  
- Công ty cổ phần phát biểu chỉ đạo Đại hội và giao nhiệm vụ:

- Giao nhiệm vụ sản xuất cho nhóm người đại diện và TGD NBTPC điều hành Công ty đảm bảo phát điện an toàn và hiệu quả trong tình hình hiện nay. NBTPC cần tiếp tục ổn định sản xuất an toàn, kinh tế.

- Phối hợp cùng các cấp có thẩm quyền nhanh chóng thúc đẩy thời gian để triển khai dự án ICE tại Ninh Bình.

## 5. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu đầy đủ các ý kiến của bà Nguyễn Thị Hải Yến. Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo, cố gắng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

## 6. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Toàn, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của NBTPC được công bố trên trang Web của Công ty: [www.nbptc.com.vn](http://www.nbptc.com.vn).

#### **7. Bế mạc Đại hội.**

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kết thúc vào lúc 11h 30 phút ngày 15/4/2025./.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Văn Toàn**

#### **TM. ĐOÀN CHỦ TỌA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**

#### ***Đính kèm:***

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu;
- Tờ trình số 180, 155, 156.

#### ***Nơi nhận:***

- Cổ đông/NBTPC;
- HĐQT, BKS/NBTPC;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/NBTPC (cbtt);
- Website NBTPC;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu: VT, TK.

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

Số: 223/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC

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

*TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**  
*(Giấy chứng nhận ĐKKD số 2700283389 do Sở Kế hoạch & Đầu tư  
tỉnh Ninh bình cấp ngày 31/12/2007, thay đổi lần thứ 05 ngày 03/01/2025).*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ biên bản số: 222/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh  
Bình (NBP);*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần nhiệt  
điện Ninh Bình biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm TVHĐQT, TVBKS.
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phong Danh,  
ông Mai Đình Nhật.
  - Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Trương Tiến Đạt,  
bà Vũ Thị Thanh Hải
2. Bầu TVHĐQT, TVBKS.
  - Bầu ông Nguyễn Quốc Mến và ông Nguyễn Xuân Đức giữ chức vụ  
thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách.
  - Bầu ông Bạch Minh Tú và bà Trần Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ  
thành viên BKS làm việc không chuyên trách.
3. Sửa đổi bổ sung Điều lệ NBP (phụ lục kèm theo).

**Điều 2.** ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ  
đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và/hoặc các Văn bản khác đã  
được đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất  
thường năm 2025 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thông qua với tỷ lệ  
100% tổng số cổ



phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2025. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông/NBP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Website NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TM ĐOÀN CHỦ TRÌ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**

002833  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
IỆT Đ  
NH BÌN  
Ư. T. N

## PHỤ LỤC

**Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Nhiệt điện Ninh Bình**  
(kèm theo Nghị quyết số 223 /NQ-NBTPC- ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi
1	Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình;	Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình;
2	Khoản 1, khoản 2 Điều 3	<p>1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc;</p>	<p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:</p> <p>a) Công ty có hai (2) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>c) Tổng giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan trừ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này.</p> <p>d) Người đại diện pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan.</p> <p>e) Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật thường trú tại Việt Nam.</p>
3	Khoản 1, Điều 22	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147, Luật Doanh nghiệp	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 15 Điều lệ này khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 2700283389 do Sở Kế hoạch & Đầu tư  
tỉnh Ninh Bình cấp ngày 31/12/2007, thay đổi lần thứ 5 ngày 03/01/2025).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;*

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

*Căn cứ biên bản số: 222/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 15/4 /2025 của cuộc  
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện  
Ninh Bình (NBP);*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần nhiệt  
điện Ninh Bình biểu quyết thông qua nội dung sau:

Chấp thuận cho Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải nhận chuyển  
nhượng cổ phần phổ thông dự kiến tại NBP dẫn đến Công ty cổ phần dịch vụ vận  
tải Thuận Hải trực tiếp sở hữu trên 25% tổng số cổ phần đã phát hành “Giao dịch  
dự kiến” theo Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm b Khoản 1 Điều 35, Điểm b  
Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, được hướng dẫn tại điều 84 Nghị định  
155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán như sau:

Bên chuyển nhượng dự kiến	1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, số CCCD 022179000013 cấp ngày 12/5/2021 do Cục cảnh sát TTXH cấp; 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sở hữu 612.900 cổ phần, tương đương với 4,76% tổng số cổ phần đã phát hành của NBP
Bên nhận chuyển nhượng	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải, sở hữu 3.195.000 cổ phần, tương đương với 24,83% tổng số cổ phần đã phát hành của NBP
Số lượng cổ phiếu NBP đăng ký nhận chuyển nhượng theo dự kiến	611.700 Cổ phần, tương ứng 4,75 % cổ phần đã phát hành của NBP.



Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Công ty cổ phần dịch vụ Thuận Hải sau khi thực hiện giao dịch dự kiến	3.806.700 Cổ phần, tương ứng 29,58 % cổ phần đã phát hành của NBP.
Phương thức chuyển nhượng	Việc chuyển nhượng quyền sở hữu của cổ phần chuyển nhượng sẽ được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận qua sổ giao dịch chứng khoán Hà nội hoặc qua Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy chế tương ứng của SGDCKHN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam và pháp luật Việt Nam.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và/hoặc các Văn bản khác đã được đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng bất thường năm 2025 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2025. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông/NBP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Website NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. ĐOÀN CHỦ TRÌ - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH  
Số: 156/TTr - NBTPC - HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025


Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP);

Căn cứ Nghị quyết số 105 /NQ-HĐQT ngày 19/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành, HĐQT đã rà soát Điều lệ Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình. Trên cơ sở rà soát, Công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể nội dung sửa đổi khoản 3, Điều 2; Khoản 1, khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 22, Điều lệ NBP theo phụ lục đính kèm.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. 


**Đính kèm:**

- Dự thảo quy chế;
- Phụ lục sửa đổi quy chế.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS/NBP;
- Lưu: VT, TK.



  
Nguyễn Thanh Trùng Dương



**PHỤ LỤC**  
**Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Nhiệt điện Ninh Bình**  
**(kèm theo Tờ trình số 4.56 /TTr-NBTPC-HDQT ngày 20/3/2025)**

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 3 Điều 2	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình;	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình;	Thay đổi địa giới hành chính
2	Khoản 1, khoản 2 Điều 3	1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc;	1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: a) Công ty có <b>hai (2) người đại diện theo pháp luật</b> . Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật. b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. c) Tổng giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan trừ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này. d) Người đại diện pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan. e) Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật thường trú tại Việt Nam.	Theo Điều 12, điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 và nhằm chủ động trong quá trình điều hành các hoạt động của Công ty.
3	Khoản 1, Điều 22	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147, Luật Doanh nghiệp	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về <b>tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 15 Điều lệ này</b> khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Theo Khoản 1, Điều 147, Điều 149 LDN 2020 và để chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

**TỜ TRÌNH**

**Về việc kiện toàn HĐQT, BKS Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**  
(Thay thế tờ trình số 157/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 20/3/2025)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần  
Nhiệt điện Ninh Bình năm 2025.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBP).*

*Căn cứ quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo quyết định 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ văn bản số 21.01/2025-CV-TH ngày 21/01/2025 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải về việc trở thành cổ đông lớn của NBP;*

*Căn cứ văn bản số 02/2025-CV-NLR ngày 20/01/2025 của Công ty TNHH Năng lượng REE về việc không là cổ đông lớn của NBP;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Phong Danh - TV HĐQT, ông Mai Đình Nhật - TV HĐQT ngày 20/02/2025; ông Nguyễn Trương Tiến Đạt- TVBKS ngày 17/02/2025;*

*Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Phong Danh - TV HĐQT, ông Mai Đình Nhật - TV HĐQT ngày 20/02/2025; ông Nguyễn Trương Tiến Đạt- TVBKS ngày 17/02/2025, bà Vũ Thị Thanh Hải ngày 26/3/2025;*

*Căn cứ văn bản số 02/CV-TH25 ngày 26/02/2025 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải về việc đề cử nhân sự tham gia TVHĐQT, TV BKS;*

*Căn cứ văn bản số 39/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2025 của Tổng công ty phát điện 3 về việc đề cử nhân sự tham gia TV BKS;*

*Căn cứ Nghị quyết số 105 /NQ-NBTPC-HĐQT ngày 19 tháng 3/2025 của Hội đồng quản trị NBP về trình các nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 64 /NQ-NBTPC-HĐQT ngày 25/ 3/2025 của Hội đồng quản trị NBP về trình bổ sung các nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025;*

Hội đồng quản trị NBTPC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT NBP đối với ông Nguyễn Phong Danh và ông Mai Đình Nhật.
2. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên NBP đối với ông Trương Tiến Đạt, bà Vũ Thị Thanh Hải.
3. Bầu ông Nguyễn Quốc Mên và ông Nguyễn Xuân Đức giữ chức vụ Thành viên HĐQT NBP (làm việc theo chế độ không chuyên trách).
4. Bầu ông Bạch Minh Tú, bà Trần Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ Kiểm soát viên NBP (làm việc theo chế độ không chuyên trách).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

**Đính kèm:**

Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Quốc Mến, ông Nguyễn Xuân Đức, ông Bạch Minh Tú, bà Trần Nguyễn Khánh Linh;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của NBP**  
**mà không phải công bố thông tin chào mua công khai.**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần  
Nhiệt điện Ninh Bình năm 2025.

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 nội bộ ban hành kèm theo quyết định 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ văn bản số 21.01/2025-CV-TH ngày 21/01/2025 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải về việc trở thành cổ đông lớn của NBP;*

*Căn cứ Nghị quyết số 105/2025/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.*

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:**

**1. Mục đích:**

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông lớn, các nhà đầu tư chiến lược có nhu cầu gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBP mà không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

- Thu hút thêm nguồn vốn, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, đồng thời củng cố cơ cấu cổ đông chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

**2. Nội dung đề xuất:** Chấp thuận cho Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông dự kiến tại NBP dẫn đến Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải trực tiếp sở hữu trên 25% tổng số cổ phần đã phát hành ("Giao dịch dự kiến") theo Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm b Khoản 1 Điều 35, Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, được hướng dẫn tại điều 84 nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật chứng khoán như sau:

Bên chuyển nhượng dự kiến	<ol style="list-style-type: none"><li>Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, số CCCD 022179000013 cấp ngày 12/5/2021 do Cục cảnh sát TTXH cấp;</li><li>Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, sở hữu 612.900 cổ phần, tương đương với 4,76% tổng số cổ phần đã phát hành của NBP</li></ol>
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên nhận chuyển nhượng	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thuận Hải, sở hữu 3.195.000 cổ phần, tương đương với 24,83% tổng số cổ phần đã phát hành của NBP
Số lượng cổ phiếu NBP đăng ký nhận chuyển nhượng theo dự kiến	<b>611.700</b> Cổ phần, tương ứng 4,75 % cổ phần đã phát hành của NBP.
Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Công ty cổ phần dịch vụ Thuận Hải sau khi thực hiện giao dịch dự kiến	3.806.700 Cổ phần, tương ứng 29,58 % cổ phần đã phát hành của NBP.
Phương thức chuyển nhượng	Việc chuyển nhượng quyền sở hữu của cổ phần chuyển nhượng sẽ được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận qua sổ giao dịch chứng khoán Hà nội hoặc qua Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy chế tương ứng của SGDCKHN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam và pháp luật Việt Nam.

- Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

**Đính kèm:**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Trùng Dương**

