

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

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

Số: *435* /NBTPC

Ninh Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2018

V/v Công bố Quyết định của HĐQT Công ty  
về việc Phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

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: Lương Thị Thúy - Người được UQCBTT
- 6 Nội dung thông tin được công bố: Công bố Quyết định số 432 /QĐ-NBTPC của HĐQT Công ty ngày 29 tháng 06 năm 2018 về việc phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 của Công ty , Đơn vị ký hợp đồng kiểm toán là Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG , Nội dung hợp đồng : Soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình. Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình trân trọng thông báo đến UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư của NBP. ( Kèm theo Quyết định số 432/ QĐ- NBTPC – HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2018 ) .  
Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Web NBTPC;
- Lưu VT. TCKT.

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



**Lương Thị Thúy**

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

Ninh Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Số: 432/QĐ-NBTPC-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung lần thứ ba ngày 01/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số: 33/QĐ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ công văn số 2145/GENCO3-TCKT ngày 15/6/2018 của Tổng công ty phát điện 3 về việc kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần;

Xét tờ trình số: 156/TTr-NBTPC ngày 27/6/2018 của Tổng giám đốc Công ty và báo cáo số: 44/2018/BC-NBTPC-HĐQT ngày 28/6/2018 về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán năm 2018:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG

- Giá hợp đồng: 178.175.559 VNĐ (đã bao gồm phụ phí và thuế VAT).

Số tiền bằng chữ: (Một trăm bảy mươi tám triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn năm trăm năm mươi chín đồng)

- Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD, TBKS;
- Các phòng: TCKT, VP;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Tổng Đức Chính