

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

Số: *694*/NBTPC – TCKT

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

Ninh Bình, ngày 22 tháng 10 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: Bà Lương Thị Thúy - Người được UQCBTT
6. Nội dung thông tin được Công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng thông báo đến UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Cổ đông của NBP 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.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tài liệu đính kèm:

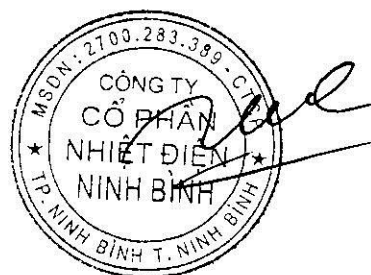
Nghị quyết số 606/ NQ- NBTPC- HĐQT ngày 22/10/2018 của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết 3436/NQ- GENCO3 Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 27/09/2018 của HĐQT kèm theo phụ lục.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 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 nhất ngày 01/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 3436/NQ-GENCO3 ngày 27/9/2018 của Tổng Công ty phát điện 3;

Căn cứ vào báo cáo số: 54/BC-NBTPC-HĐQT ngày 09/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình về việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- Thời gian đại hội : 8h30 ngày 07/12/2018
- Đại điểm Đại hội: Hội trường gác 4- nhà điều hành – Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 13/11/2018
- 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 13/11/2018
- Nội dung đại hội:
- + Sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN/
- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



[Signature]
Tổng Giám Đốc



Ký bởi: Văn thư - Văn phòng
Tổng Công ty Phát điện 3
Email: vanthu@genco3.evn.vn
Thời gian ký: 27/09/2018 16:14

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

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

Số: **3436**/NQ-GENCO3

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc áp dụng Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cho các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về áp dụng Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam: Tổng Công ty Phát điện 3 thống nhất áp dụng đầy đủ các nội dung quy định trong Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 (Quy chế 116) cho các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, người được Tổng Công ty cử làm Người đại diện, Kiểm soát viên tại các công ty con, công ty liên kết.

Về các nội dung cụ thể về nhiệm kỳ của Kiểm soát viên, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết được quy định tại phụ lục đính kèm theo nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Văn bản số 1853/GENCO3-TC&NS ngày 24/5/2018 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phổ biến Quy chế công tác cán bộ mới trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nghị quyết số 2343/NQ-GENCO3 ngày 2/7/2018 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 về áp dụng Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cho Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban cơ quan Tổng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3;
- KSV EVN tại EVNGENCO 3;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TH.



Nguyễn Văn Lê



PHỤ LỤC

CHI TIẾT VỀ NHIỆM KỲ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÂN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TẠI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

(Đính kèm theo Nghị quyết số 3436/NQ-GENCO3
ngày 27/.../2018 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3)

1- Về nhiệm kỳ của Kiểm soát viên, Người đại diện phân vốn của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết

1.1- Kiểm soát viên chuyên trách: Không giữ chức vụ bổ nhiệm quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp, với thời gian 01 nhiệm kỳ là 03 năm.

1.2- Người đại diện phân vốn

Mỗi Người đại diện (NDD) được Tổng Công ty cử làm Người đại diện phân vốn của Tổng Công ty tại 01 đơn vị không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp; thời gian 1 nhiệm kỳ của NDD là 04 năm, trong đó:

- Trường hợp người đại diện được cử làm đại diện lần đầu phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác hết 01 nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quản lý.

- Trường hợp NDD đã được Tổng Công ty cử làm NDD 02 nhiệm kỳ liên tiếp nhưng có tổng thời gian nhỏ hơn 08 năm thì được quy định như sau:

+ Nếu thời gian còn lại nhỏ hơn 01 năm thì Tổng Công ty không tiếp tục cử lại.

+ Nếu thời gian còn lại từ 01 năm trở lên và đủ làm việc một kỳ ĐHCĐ thì Tổng Công ty sẽ tiếp tục cử làm NDD cho đến kỳ ĐHCĐ kế tiếp.

- Trường hợp NDD đã được Tổng Công ty cử làm NDD đến 02 nhiệm kỳ liên tiếp nhưng có tổng thời gian lớn hơn hoặc bằng 08 năm tại 01 đơn vị thì Tổng Công ty sẽ không tiếp tục cử làm người đại diện.

Trường hợp đặc biệt: Tùy trường hợp cụ thể, chủ sở hữu có thể xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian giữ chức vụ hoặc không giữ chức vụ quản lý khi NDD đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp nhưng còn dưới 18 tháng công tác tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu (tính theo tháng sinh).

Khi Tổng Công ty có quyết định thôi không cử làm NDD thì NDD được điều động về Tổng Công ty để bố trí công tác khác; căn cứ điều lệ CTCP, Tổng Công ty là cơ đồng yêu cầu HĐQT công ty triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện nhân sự tại đơn vị theo phương án/yêu cầu cử người đại diện mới của Tổng Công ty.

2- Về điều chỉnh Điều lệ phù hợp với Quy chế

Tổng Công ty yêu cầu Người đại diện phân vốn của Tổng Công ty tại các công ty con, công ty liên kết trình ĐHCĐ sửa đổi nội dung về số nhiệm kỳ liên tiếp của thành viên HĐQT tại 01 đơn vị là 02 nhiệm kỳ và thời gian cho 01 nhiệm kỳ trong Điều lệ Công ty theo đúng quy định là 04 năm, chậm nhất là hoàn thành trong quý 4/2018.