

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 478/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 18/12/2025 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Bùi Khánh Trung**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Kỹ thuật – An toàn và Môi trường
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Kỹ thuật – An toàn và Môi trường, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Bùi Mạnh Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2025 tại đường dẫn: <https://nbtpc.com.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 478/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 18/12/2025 về việc giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty;
- Quyết định HĐQT số 479/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 18/12/2025 về việc giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Quốc Trung

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

Số: 478/NQ-NBTPC-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản số 36 /2025/BB-NBTPC-HĐQT ngày 17 /12/2025 về kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT;
Theo tờ trình số: 465 /TTr-NBTPC ngày 10 /12/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty như trong nội dung tờ trình số 465/TTr-NBTPC ngày 10/12/2025 (tờ trình kèm theo), cụ thể:

1. Thôi giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty cho ông Bùi Mạnh Hùng kể từ ngày 01/01/2026.

2. Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty cho ông Bùi Khánh Trung, trình độ chuyên môn: Chuyên viên Công nghệ thông tin và an toàn thông tin, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- TT lưu ký CK;
- Website của NBTPC
- TVHĐQT, BKS;
- Các đơn vị NBTPC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Trùng Dương

Ninh Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Căn cứ Quy chế quản trị kèm theo quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;
Căn cứ Nghị quyết số 478 /NQ-NBTPC-HĐQT ngày 18 /12/2025 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty cho ông **Bùi Khánh Trung**, trình độ chuyên môn: Chuyên viên Công nghệ thông tin và an toàn thông tin, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường từ ngày 01/01/2026.

- Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2026
- Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty, ông Bùi Khánh Trung được ký phụ lục hợp đồng lao động hưởng thù lao thực hiện công việc theo quy định của Công ty.

Điều 2. Ông Bùi Khánh Trung có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông, bà Thủ trưởng các đơn vị, các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các phòng: HCLĐ, TCKT, KHVT, KT-ATMT;
- Cá nhân;
- Webservice công ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.



Nguyễn Thanh Trùng Dương