

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

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

Số: 741 /NBTPC-CBTT
V/v: Công bố thông qua giao dịch giữa
Công ty với người có liên quan

Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
2. Mã chứng khoán : NBP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1A- Đường Hoàng Diệu – Phường Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại : 0229 2210 537 Fax : 0229 3873 762
5. Loại thông tin công bố : Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin : Lương Thị Thúy - Người được Ủy quyền Công bố thông tin.
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 548/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 29/12/2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình với người có liên quan.
8. Địa chỉ Web Đăng tải toàn văn Công bố : <http://www.nbtpc.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số 548/NQ-NBTPC-HĐQT ngày 29/12/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu TCKT, VT Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Lương Thị Thúy

Số: 548 /NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;
- Căn cứ tờ trình số 480/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 24/12/2025 của Tổng giám đốc về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
- Căn cứ Biên bản số 37/BB-NBTPC-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch dự kiến giữa Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình với người có liên quan trong năm 2026 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Điều 84 Nghị định 245/2020/NĐ-CP, như sau:

Chấp thuận các giao dịch của Công ty từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 166.490.569.291 đồng (tương đương với 35% giá trị tổng tài sản của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Trường hợp trong năm 2026 Công ty dự kiến phát sinh các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan có giá trị vượt quá thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị

(“HĐQT”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường năm 2026 xem xét, thông qua trước khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, bao gồm:

+ Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch và hợp đồng nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và

+ Ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng và các tài liệu có liên quan tới giao dịch, hợp đồng nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD, TBKS;;
- Phòng: TCKT, HCLĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH DỰ KIẾN VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 548 /NQ-NBTPC-HĐQT ngày 29/12/2025)

STT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch phê duyệt
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Công ty mẹ cấp cao nhất	Giấy CNDKDN số 0100100079	Số 11 Cửa Bắc, P.Ba Đình, TP. Hà Nội	Mua hàng hóa, dịch vụ
2	Công ty Mua Bán Điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ cấp cao nhất	Giấy CNDKDN số 0100100079073	Số 11 Cửa Bắc, P.Ba Đình, TP. Hà Nội	Bán hàng hóa, dịch vụ
3	Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Công ty con cùng công ty mẹ cấp cao nhất	Giấy CNDKDN số 0100100079-010	Số 11, Cửa Bắc, P.Ba Đình, Hà Nội	Mua hàng hóa, dịch vụ
4	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	Công ty con cùng công ty mẹ cấp cao nhất	Giấy CNDKDN số 0106317180	Số 15, ngõ 470/49 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Mua hàng hóa, dịch vụ
5	Công ty cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc	Bên liên quan khác	Giấy CNDKDN số 0801187695	Số 85 Phố Lục Đầu Giang, Phường Chí Linh, Hải Dương	Mua hàng hóa, dịch vụ
6	Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	Bên liên quan khác	Giấy CNDKDN số 0300942001043	554 Hà Huy Giáp, Phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh	Mua hàng hóa, dịch vụ