

Số: 639/NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

V/v: Công bố về việc bổ nhiệm
Người phụ trách quản trị Công ty

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 29517	
ĐẾN Ngày: 01/09/17	
Chuyển: My, GS	
Lưu hồ sơ số:	

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Quốc Thái, Điện thoại: 0989 172 728
8. Nội dung của thông tin công bố:
Công bố về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
Đính kèm:
+ Nghị quyết số 938/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 30/8/2017;
+ Quyết định số 939/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 30/8/2017

Chúng tôi 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu: VT, TC&NS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM QUỐC THÁI

Số: 939/QĐ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và có hiệu lực từ 01/8/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 938/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Sinh năm 1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán

Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Tổ chức & Nhân sự, Thư ký Công ty.

Kiểm nhiệm chức: Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 01/9/2017.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có trách nhiệm thi hành quyết định này. *f.v*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
HUỶNH LIN

Số: 938/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và có hiệu lực từ 01/8/2017;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của HĐQT số 937/NĐBR-HĐQT ngày 30/8/2017 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức & Nhân sự kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung giao tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Thùy Dương và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty, có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. *TM*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH LIN