

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

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

Số: 1009/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 12 năm 2017

V/v: Công bố Nghị quyết tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Kính gửi:

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

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
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

(Đính kèm: Nghị quyết số 1483/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 22/12/2017)

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, TCKT.



NGUYỄN TIẾN DŨNG

Số: 4483/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 12 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;  
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 01/6/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 4482/NĐBR-HĐQT ngày 22/12/2017 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 1481/TTr-NĐBR-TC&NS ngày 21/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

**1. Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Dự kiến thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: trong khoảng thời gian từ ngày 29/01 đến 31/01/2018.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 16h30 ngày 11/01/2018.
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung để thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để thông báo đến các cổ đông về thời gian họp theo đúng quy định hiện hành. *ML*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Phòng TCKT (để t/h cbtt);
- Phòng KT (đưa lên Website BTP);
- Lưu VT, TK.

