

Số: 218 /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010
Phiên họp lần thứ 03 năm 2011

Hôm nay ngày 28 tháng 02 năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 03 (*phiên họp bất thường, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết*) để Quyết định thông qua việc dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, đã gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT.

Sau thời gian làm việc Hội đồng Quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Đồng ý thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2010 theo Tờ trình số 185/TTr-NĐBR-TCKT ngày 16/02/2011 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty trình dự kiến phân phối lợi nhuận 2010 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - TGD:



Nguyễn Tiến Dũng

CHỦ TỊCH HĐQT

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:



Phạm Quốc Tấn



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.