

Số: 37 /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011  
**Phiên họp lần thứ 05 năm 2011**

Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 05 để Quyết định việc thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, vì lý do công tác không đến dự họp được, nhưng có gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;

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

Thông qua nội dung và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011: 29/4/2011 (Thứ 6);
- Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2011: 08/4/2011.

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- PTGD:

Phạm Quốc Thái



**HUỶNH LIN**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.