

Số: 177/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 21 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 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 273/NĐBR-HĐQT ngày 17/3/2016 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 270/TTr-NĐBR-TC&NS ngày 16/3/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong tháng 5/2016, ngày cụ thể sẽ thông báo sau.

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: 16h30 ngày 05/4/2016

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 thường niên năm 2016, 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. *FL*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCK TP. HCM;
- Website BTP;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
HUỖNH LIN