

Số: 299 /TB-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 28 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 đến 12h00, Thứ năm, ngày 26/5/2016

- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

Khu phố Hương Giang, P.Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Nội dung Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được thông báo trên website của Công ty, địa chỉ: www.btp.com.vn (từ ngày 16/5/2016)

2. Gửi kèm thông báo này các tài liệu bao gồm:

2.1. Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ;

2.2. Giấy uỷ quyền;

2.3. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

3. Những vấn đề cần lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông có thể hoàn tất thủ tục uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền đính kèm, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

- Số cổ phần sở hữu của cổ đông đến ngày 05/4/2016. (Khi đăng ký tham dự đại hội Quý cổ đông phải ghi đúng số cổ phần sở hữu trên).

- Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trước khi Đại hội khai mạc.

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h ngày 23/5/2016 qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương,
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0642. 212 205; Fax: 0643. 825 985

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng kính chào. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH LIN

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến dự ĐH đem theo bản chính các giấy tờ trên.
- Chỉ phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự ĐH có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ: Điện thoại: 0963.828.455 gặp Cô Dương

Bà Rịa, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2016

Đại điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8 ^h 00 - 8 ^h 15	- Đón tiếp đại biểu và Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
8 ^h 15 - 8 ^h 30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Chủ trì điều hành Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2016.	Ban tổ chức
8 ^h 30 - 9 ^h 30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015; Báo cáo Tài chính 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016;	Chủ trì Kế toán trưởng
9 ^h 30 - 9 ^h 40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch 2016	Ban Kiểm soát
9 ^h 40 - 9 ^h 45	- Tờ trình xin ý kiến chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2016;	Ban Kiểm soát
9 ^h 45 - 10h00	Đại hội thảo luận; Tiếp nhận, giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Chủ trì
10 ^h 00 - 10 ^h 10	Biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; 2. Báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch năm 2016; 3. Báo cáo của HĐQT; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; 6. Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Kế hoạch năm 2016; 7. Chỉ định Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	Chủ trì
10 ^h 10 - 10 ^h 30	- Giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách. - Thông qua Quy chế bầu cử	Chủ trì Ban Bầu cử
10 ^h 30 - 10 ^h 45	Nghỉ giải lao	
10 ^h 45 - 11 ^h 00	- Báo cáo kết quả biểu quyết - Công bố kết quả bầu cử - Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội	Ban Bầu cử

11 ^h 00 - 11 ^h 15	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016	Thư ký
11 ^h 15 - 11 ^h 20	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN
BÀ RỊA
TP. BÀ RỊA - T. BÀ RỊA VÙNG TÂY
Nguyễn Tiên Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

....., ngày..... tháng 5 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho cá nhân)

Về việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tên cổ đông uỷ quyền:
Sinh ngày:..... Thángnăm..... Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp: Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Fax: Email:
Sở hữu số cổ phần:.....(bằng chữ:)
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2016 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, nay:

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Sinh ngày:..... Thángnăm..... Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp: Nơi cấp:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ
phần mà tôi đang sở hữu

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội
quy, quy chế của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm
thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có
giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản chính của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội

....., ngày..... tháng 5 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho tổ chức)
Về việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tên tổ chức ủy quyền:.....
Người đại diện tổ chức ủy quyền:..... chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....
Số đăng ký kinh doanh:.....
Số tài khoản:.....
Sở hữu số cổ phần:.....
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, nay (tên tổ chức ủy quyền)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):.....
Sinh ngày:..... Tháng năm..... Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu

Ông (Bà):..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản chính của Giấy ủy quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội

305
Y
N
IÊN
A
VU

....., ngày..... tháng 5 năm 2016

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Là chủ sở hữu.....cổ phần, được uỷ quyền đại diện.....cổ phần (đính kèm
giấy uỷ quyền)

Tổng cộng.....cổ phần (Bằng chữ:)
của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường Công ty Cổ phần Nhiệt
điện Bà Rịa được tổ chức vào ngày 26/5/2016 tại 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

Trân trọng cảm ơn./.

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

