

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: 109 /NĐBR-TCKT
V/v: Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm
2018 của Công ty.

Bà Rịa, ngày 29 tháng 01 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: 02542. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566

8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

(Đính kèm: Nghị quyết số 161/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2018)

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.

TUỢC TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 29/01/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Hoàng Yên.

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

2.1. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Châu Thanh Cần, số CMND: 020532131

2.2. Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Phan Thị Thùy Linh, số CMND: 290867973

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa chịu nhiệm thi hành Quyết nghị này. *TL*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;;
- Các đơn vị;
- Phòng TCKT (02 để cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK (02).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì Đại hội - Chủ tịch HĐQT



HUỲNH LIN