

Số: 1469/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ  
lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017 và Tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

**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 chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh áp dụng trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ban hành kèm theo quyết định số: 779/QĐ-NĐBR ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 1468/NĐBR của HĐQT ngày 23/10/2018, sau khi xem xét Tờ trình số: 1466/TTr-NĐBR ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017 và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.090 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày

**13/11/2018;**

- Thời gian thanh toán: **29/11/2018;**

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017.

**Điều 2.** Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **13/12 đến 20/12/2018;**

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: **16h30 ngày 13/11/2018.**

**Điều 3.** Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông, thông báo đến các cổ đông về thời gian họp và tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành./

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Lin**