

Số: 1582/TB-NĐBR

Bà Rịa, ngày 21 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h00 đến 10h00, Thứ năm, ngày 13/12/2018**
- 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:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
- Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được thông báo trên website của Công ty, địa chỉ: www.btp.com.vn (từ ngày 03/12/2018)

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

- 2.1. Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 2.2. Giấy ủy quyền (Cá nhân);
- 2.3. Giấy ủy quyền (Tổ chức);
- 2.4. 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 ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy ủy quyền đính kèm, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Số cổ phần sở hữu của cổ đông đến ngày 13/11/2018. (Khi đăng ký tham dự đại hội Quý cổ đông phải ghi đúng số cổ phần sở hữu trên).

- Đề công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h ngày 11/12/2018** 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: 02542. 212 205; Fax: 02543. 825 985

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK.



Ghi chú:

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến dự ĐH đem theo bản chính các giấy tờ trên.
- Chi 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 21 tháng 11 năm 2018

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thời gian: 8h00 ngày 13 tháng 12 năm 2018

Địa 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	Người 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 40	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc.	Ban tổ chức
8 ^h 40 - 08 ^h 55	- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. - Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.	Đoàn chủ tịch
9 ^h 40 - 9 ^h 55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.	Thư ký
9 ^h 55 - 10 ^h 00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiên Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIJA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 12 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho cá nhân)
Về việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 bất thường năm 2018 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 bất thường năm 2018 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 bất thường năm 2018 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



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIJA
NHIỆT ĐIỆN
BÀ RIJA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 12 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho tổ chức)
Về việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 bất thường năm 2018 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 bất thường năm 2018 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 bất thường năm 2018 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



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 12 năm 2018

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIẢ**

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 bất thường Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức vào ngày 13/12/2018 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)