

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: ~~1085~~/NĐBR-TCKT
V/v Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
năm 2018

Bà Rịa, ngày 14 tháng 12 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: 0254. 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2018.

(*Đính kèm:* Nghị quyết số 1690/NQ-NĐBR ngày 13/12/2018)

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.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 1690/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

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 số: 1689/BB-NĐBR ngày 13/12/2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều 26, 35 và 37 của Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.879.207 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.879.207 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều 12, 13 và 20 của Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.879.207 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.879.207 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Điều 3. Triển khai thực hiện nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2018.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% cổ đông và đại diện cổ đông tán thành. /

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;;
- Các đơn vị;
- Phòng TCKT (02 đề cbtt);
- Phòng KT&AT (để đăng Web);
- Lưu: VT, TK (02).

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



HUỲNH LIN