

Số: 1689/BB-NĐBR

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 02542 212 811; Fax: 02543 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30 ngày 13 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời gồm có:

*** Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 3**

- Ông Trương Quốc Phúc - UVHĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
- Đại diện Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Huỳnh Lin | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Thế Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Châu Thanh Cần | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Ngọc Nhân | - Thành viên HĐQT |

*** Ban Kiểm soát:**

- Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội

Có 25 cổ đông và đại diện cổ đông

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

Ông Mai Thanh Phú - Phó Phòng Kỹ thuật Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ trì Đại hội.

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội



Ông Huỳnh Lin chủ trì đại hội thông qua chương trình đại hội.

1. Chủ trì đại hội giới thiệu:

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, gồm:

Ông Nguyễn Thường Quản đốc PX Hóa nghiệm - Trưởng Ban

Bà Võ Thị Bích Phượng Phó phòng KHVT - Thành viên

Ông Vũ Đình Thắng Chuyên viên phòng TC&NS - Thành viên

- **Ban Kiểm phiếu**, do Ban tổ chức đề xuất:

Ông Dương Đình Quế Phó QĐ PXSC Cơ Nhiệt - Thành viên

Ông Nguyễn Tâm Phúc Phó QĐ PXSC Điện - Thành viên

Bà Trần Thị Thủy Phó Phòng TC&NS - Thành viên

- **Thư ký Đại hội**, do BTC đề xuất:

Bà: Nguyễn Thị Thủy Dương Thư ký Công ty

2. Chủ trì Đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Thư ký Công ty. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 11/01/2018	1202
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	25
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	48.879.207
Tỷ lệ (%)	80,81%

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ của Công ty quy định thì tỷ lệ 80,81% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông **Đoàn Ngọc Nhân** – Phó TGD Công ty - Ủy viên HĐQT thông qua Chương trình.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

III. Đại hội nghe trình bày báo cáo

IV. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến

V. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Ông Dương Đình Quế - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy định thể lệ biểu quyết.

1. Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100%

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%

2. Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty với tỷ lệ 100%

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%

D. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Chủ trì đề nghị Đại hội thông qua Nghị quyết
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

II. Bế mạc Đại hội

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.
Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.
Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 03 bản chính và có giá trị như nhau,
01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCK, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Dương

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KT&AT (để đăng Wb BTP);
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK (3).