

Số: 1228/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 08 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

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: 1227/NĐBR của HĐQT ngày 08/9/2018, sau khi xem xét Tờ trình số: 1226/TTr-NĐBR ngày 08 tháng 9 năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong phiếu lấy ý kiến;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2018;
3. Địa điểm dự kiến: Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017.

Điều 2. 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 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định hiện hành. *T.M.*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.**



Huỳnh Lin
HUỲNH LIN

Số: 772 /NDBR-TCKT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến
bằng văn bản.

Bà Rịa, ngày 08 tháng 9 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 Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

(Đính kèm: Nghị quyết số 1228/NQ-NĐBR ngày 08/9/2018)

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. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân