

**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 433 /NĐBR-TCKT**

*Bà Rịa, ngày 17 tháng 4 năm 2020*

V/v: Công bố Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

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 Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

*(Đính kèm: Thông báo số 430/TB-NĐBR ngày 16/4/2020)*

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Trần Thị Bảo Xuân*

Số: 430/TB-NĐBR

Bà Rịa, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

**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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 đến 11h30, Thứ ba, ngày 28/4/2020.

- **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

- **Thành phần:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP) theo danh sách chốt ngày 10/4/2020 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 1. Nội dung Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được thông báo trên website của Công ty, địa chỉ: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn) (từ ngày 18/4/2020)

#### 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. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;

2.4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Tổ chức).

#### 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 10/4/2020. (Khi đăng ký tham dự đại hội Quý cổ đông phải ghi đúng số cổ phần sở hữu trên).

- Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trước khi Đại hội khai mạc.

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 **16h30 ngày 24/4/2020** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

#### 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 16 tháng 4 năm 2020

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**Thời gian:** 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30	Ban tổ chức
2	Kiểm tra tư cách Cổ đông và lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra TCCĐ
<b>I.</b>	<b>Khai mạc Đại hội: 8h00</b>	
1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
2	Giới thiệu & biểu quyết: Chủ trì, thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu.	
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ trì
4	Thông qua Thể lệ biểu quyết.	
5	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	BKTTTC Cổ đông
<b>II.</b>	<b>Nội dung chính của đại hội</b>	
1	Báo cáo tổng hợp của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (báo cáo gồm tất cả các nội dung).	Chủ trì
2	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019; Báo cáo Tài chính năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;	
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;	
4	Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020.	
5	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. (kèm theo sơ yếu lý lịch HĐQT).	
<b>III</b>	<b>Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3</b>	LĐ GENCO3
<b>IV</b>	<b>Đại hội bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022</b>	
1	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ban Kiểm phiếu
2	Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử- Đại hội biểu quyết thông qua	
3	Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử	
4	Đại hội bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	
<b>IV</b>	<b>Đại hội thảo luận</b>	Chủ trì
<b>V</b>	<b>Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung:</b>	



....., ngày..... tháng 4 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho cá nhân)**

**Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

Tên cổ đông uỷ quyền: .....  
Sinh ngày:..... Tháng .....năm..... 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 thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, nay:

**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 thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020 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



....., ngày..... tháng 4 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho tổ chức)**  
**Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**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 thường niên năm 2019 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 thường niên năm 2020 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 thường niên năm 2020 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



....., ngày..... tháng 4 năm 2020

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

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 thường niên Công ty Cổ phần  
Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức vào ngày 28/4/2020 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)