

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP);

Căn cứ Nghị quyết số 1055/NQ-NĐBR ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 1067/TB-NĐBR ngày 21/9/2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 1175/BB-NĐBR ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị BTP sau khi xem xét Tờ trình số 1174/TTr-NĐBR ngày 25/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Lý do: Liên quan đến ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại Công ty; cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 27/10/2021.
2. Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Dự kiến trong tháng 11/2021 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau).
3. Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 31/8/2021.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, làm cơ sở triển khai thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BKS/BTP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK, TCKT (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Xuân