

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: 807 /NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 17 tháng 9 năm 2021

V/v công bố thông tin nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

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 thông tin nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

- (Đính kèm: Nghị quyết số 1055/NQ-NĐBR, ngày 17/9/2021).

9. Địa chỉ website toàn bộ công bố thông tin nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 : www.btp.com.vn

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/BTP;
- Ban KS/BTP;
- P. KT&AT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu VT, TCKT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

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 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 960/NQ-NĐBR ngày 09/8/2021 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 1023/TB-NĐBR ngày 10/9/2021 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 1054/BB-NĐBR ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị BTP sau khi xem xét Tờ trình số 1053/TTr-NĐBR ngày 17/9/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo an toàn và sức khoẻ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

2. Thời gian đã thông báo: từ 8h00 ngày 30/9/2021

3. Thời gian thay đổi: từ 8h00 ngày 27/10/2021

4. Danh sách cổ đông tham dự: Những cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP) theo danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - VSD lập ngày 31/8/2021.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghị quyết này 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;
- Phòng TCKT/BTP (cbtt);
- Lưu: VT, TK, TCKT (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Xuân