

Số: 1128/NQ-NĐBR-ĐHCĐ Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 9 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 29/9/2010;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức tại Công ty ngày 29/9/2010 với 33 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 51.019.787 cổ phần bằng 83,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với nội dung:

- Sửa đổi điều 2 - Mục 2 của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa như sau:

Chúng tôi gồm những cổ đông sáng lập có tên dưới đây:

STT	Họ và Tên	Quốc tịch	Ngày tháng năm sinh	Số, ngày, tháng, năm và nơi cấp CMND	Nơi ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cổ đông sáng lập là cá nhân	Tổng số cổ phần, loại cổ phần
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam						48.123.557
Đại diện	Huỳnh Lin	Việt Nam	20/4/1960	273243995 03/3/2004 CA BRVT	Khu tập thể Nhà máy điện Bà Rịa	Khu phố 4, phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	19.249.423
Đại diện	Nguyễn Tiến Dũng	Việt Nam	03/5/1968	273250469 09/3/2004 CA BRVT	Khu tập thể Nhà máy điện Bà Rịa	Khu tập thể Nhà máy điện Bà Rịa	14.437.067
Đại diện	Vũ Mạnh Hùng	Việt Nam	10/8/1966	012127584 08/12/2007 CA Hà Nội	Số 24, ngõ 624/12 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Số 24, ngõ 624/12 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	14.437.067

- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.


2. Đại hội tín nhiệm bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2007-2012.

3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tín nhiệm bầu các Ông như sau:

- Ông Huỳnh Lin giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị -
Kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Quốc Thái giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2010.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Dương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HỮU HẠNH