

Số: 976/NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 8 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2010
Phiên họp lần thứ 13 năm 2010

Hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 13 để Quyết định việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2010.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, vì lý do đặc biệt không đến dự họp được, nhưng có gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;

Sau thời gian làm việc Hội đồng Quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Thông qua nội dung và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2010, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2010: 29/9/2010 (Thứ 4);
- Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2010: 14/9/2010.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - GD:



Huỳnh Lin

CHỦ TỊCH HĐQT

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Vũ Mạnh Hùng

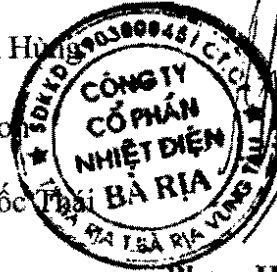
UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:



Phạm Quốc Thái



Phạm Hữu Hạnh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.