

Số: 1342/NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa góp bổ sung vốn vào
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Phiên họp bất thường ngày 02 tháng 11 năm 2009

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ công văn số 2122/CV-NĐQN-HĐQT ngày 29/10/2009 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc đăng ký nhu cầu góp vốn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tiến hành họp bất thường (qua thư) vào ngày 02 tháng 11 năm 2009 để xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa theo Tờ trình số 1318/TTr-NĐBR-TCKT ngày 02 tháng 11 năm 2009 về việc góp thêm vốn vào công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

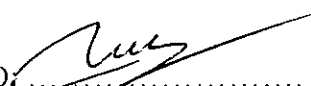
HĐQT đã nhận được các ý kiến trình bày quan điểm của các thành viên HĐQT (qua thư) về chủ đề nêu trên và Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:


1. Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa tiếp tục mua bổ sung cổ phần (CP) của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh cụ thể với giá mua là **11.400đ/CP** tương ứng với tổng số tiền là **3.970.923.446 đồng** (Ba tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, chín trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm bốn mươi sáu đồng)

2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty:

Tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

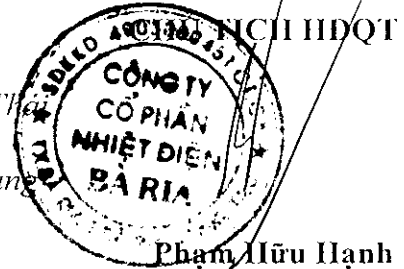
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - GD:  Huỳnh Lin

UV HĐQT- KTT:  Phạm Quốc Thịnh

UV HĐQT: Thông qua bằng văn bản Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT: Thông qua bằng văn bản Lê Thế Sơn



Phạm Hữu Hạnh