

Số: 364/NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Chuẩn bị chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010  
**Phiên họp lần thứ 04 năm 2010**

Hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 03 để Quyết định việc thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Các phòng ban có liên quan.

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

Thông qua nội dung và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010: 29/4/2010 (thứ 5)
- Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010: 15/4/2010.

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

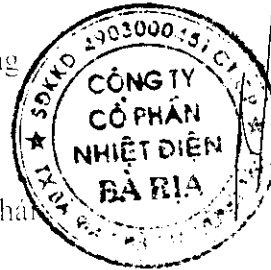
UV HĐQT - GD:  Huỳnh Lin

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Hữu Hạnh**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.