

Số: 363/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 08 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 01/11/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 362 /NĐBR-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 353/TTr-NĐBR-TC&NS ngày 07/4/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Xét đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chậm nhất là tháng 6 năm 2014 (ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc xin phép Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng các quy định hiện hành. *T.M*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BTP;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN