

Số: 648/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 21 tháng 6 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ  
quản lý vận hành Thủy điện Sông Bung 4

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh áp dụng trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ban hành kèm theo quyết định số 553/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 641/NĐBR-HĐQT của HĐQT ngày 16/6/2016, sau khi xem xét Tờ trình số 630/TTr-NĐBR-KHKD ngày 14/6/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc xin chủ trương góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ quản lý vận hành Thủy điện Sông Bung 4A,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ năm 2016, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa sẽ thực hiện mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ, với số lượng cổ phần thực hiện mua là 3.000.000 cổ phần;
- Số tiền thực hiện mua là 3.000.000 cổ phần x 10.000đ/cổ phần = 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng chẵn*);
- Thời gian thực hiện: theo thông báo của Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ.

**Điều 2.** Giao 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.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. *T.M*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

