

Số: 1460/BB-NĐBR

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận phân phối còn lại đến ngày 31/12/2017)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Tờ trình số: 1335/TTr-NĐBR ngày 24/9/2018 về phương án chi trả cổ tức bổ sung từ lợi nhuận phân phối còn lại đến 31/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của Cổ đông gửi về Công ty tính đến 12h00 ngày 19/10/2018,

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 10 năm 2018, tại phòng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Ban kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm tra các phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông nêu trên với các thành phần như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Ông Huỳnh Lin | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Bà Phan Thị Thùy Linh | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Ủy viên HĐQT – TGD | - Thành viên |
| - Ông Đoàn Ngọc Nhân | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thuý Dương | - Thư ký Công ty | - Thành viên |

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 02542 212 811; Fax: 02543 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3500701305
- Mã chứng khoán: BTP

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Mục đích:** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận phân phối còn lại đến ngày 31/12/2017.
2. **Nội dung biểu quyết:**



Thông qua phương án chi trả cổ tức bổ sung từ lợi nhuận phân phối còn lại đến 31/12/2017;

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % /vốn điều lệ
Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/9/2018:	1.094	60.485.600	100%
Tổng số phiếu thu về hợp lệ:	17	48.938.097	81%
Tổng số phiếu thu về không hợp lệ:	0	0	0%
Tổng số phiếu không gửi trả về Công ty:	1.077	11.547.503	19%

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % /vốn điều lệ
Số phiếu tán thành (*)	17	48.938.097	81%
Số phiếu không tán thành	0	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu không gửi trả về và xem như là tán thành (**)	1.077	11.547.503	19%

V. KẾT LUẬN:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung biểu quyết với 100% tỷ lệ tán thành, tương ứng 1.094 số phiếu biểu quyết và 60.485.600 cổ phần biểu quyết (*) + (**).

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu và cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào hồi 11h00, ngày 22 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



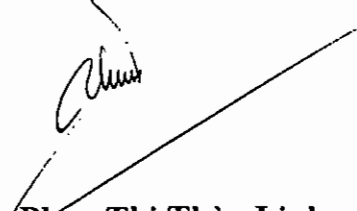
Huỳnh Lin

Thư ký



Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Giám sát kiểm phiếu



**Phan Thị Thùy Linh
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Ủy viên HĐQT



Đoàn Ngọc Nhân

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Website BTP;
- Các cổ đông BTP;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK (2).

