

Số: 159 /NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

V/v: Công bố nghị quyết thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 02542. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566

**8. Nội dung của thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*(Đính kèm: Nghị quyết số 244/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 23/02/2018)*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Trần Thị Bảo Xuân*

Số: 244/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 23 tháng 02 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2014;

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 216/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 08/02/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 243/NĐBR-HĐQT ngày 22/02/2018 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 233/TTr-NĐBR-TC&NS ngày 22/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong tháng 4/2018, ngày cụ thể sẽ thông báo sau.

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 16h30 ngày 20/3/2018.

**Điều 2.** Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung để thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để thông báo đến các cổ đông về thời gian họp theo đúng quy định hiện hành. *T.H*

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- P TCKT, PKT (đề t/h);
- Lưu VT, TK.

