

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 268 /NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 11 tháng 03 năm 2020

V/v Công bố nghị quyết thông qua thời gian tổ chức  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020.

(Đính kèm: Nghị quyết số 324/NQ-NĐBR, ngày 11/03/2020)

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.

**TUQ. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Trần Thị Bảo Xuân*

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Số: 324/NQ-NĐBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 11 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
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: 59/QĐ-NĐBR ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số: 323/NĐBR ngày 11/3/2020 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số: 314/TTr-NĐBR ngày 09/3/2020 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty về việc thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến trong tháng 4, hoặc tháng 5/2020.

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **16h30 ngày 10/4/2020.**

**Điều 2.** Giao Ông Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung để thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Phòng TCKT, KT&AT(t/h);
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Lin**