

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BTP

- Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT

- Điện thoại liên hệ: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 1284/NQ-NĐBR ngày 01/12/2023 về việc Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

- Thông báo số 1014/TB-NĐBR ngày 01/12/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2023 tại đường dẫn www.btp.com.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố./.

Đính kèm:

-NQ số 1284/NQ-NĐBR ngày 01/12/2023

- TB số 1014/TB-NĐBR ngày 01/12/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BTP;
- Trưởng Ban KS/BTP;
- P. KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Thư ký;
- Lưu: VT, TCKT.

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 1284/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 1283/BB-NĐBR ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua “Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua “Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023” tại tờ trình số 1272/TTr-NĐBR ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc như sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2023.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2023.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Tạm ứng cổ tức từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là 80% lợi nhuận của BTP (sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên theo quy định).
 - Chi trả cổ tức (bằng tiền) đối với lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại và lợi nhuận từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tại Điều 1 tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS/BTP;
- TCKT/BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng

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

Số: 1014/TB-NĐBR

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 01 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company
Trụ sở chính: 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

Mã chứng khoán: **BTP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/12/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung lấy ý kiến:

- Tạm ứng cổ tức từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là 80% lợi nhuận của BTP (sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên theo quy định).
- Chi trả cổ tức (bằng tiền) đối với lợi nhuận từ trước năm 2023 còn giữ lại và lợi nhuận từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.
- Nhận file dữ liệu: Công thông tin giao tiếp điện tử của VSDC.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trieulh@btp.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS/BTP;
- P.TCKT/BTP (để cbtt);
- Lưu: VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Huy

*Tài liệu đính kèm: NQ số 1284/NQ-NĐBR ngày 01/12/2023.