

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

Số: 393/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024.

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

Bà Rịa, ngày 14 tháng 5 năm 2024

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: 0254. 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 thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đính kèm (Biên bản số 518/BB-NĐBR ngày 14/5/2024, Nghị quyết số 519/NQ-NĐBR ngày 14/5/2024).

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: www.btp.com.vn

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./.

Nơi nhận:

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

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 số 518/BB-NĐBR ngày 14/5/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 13/5/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

1.1. Kết quả SXKD năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so KH 2023
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	170,00	170,90	100,53
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	569.012	882.894	155,16
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	516.732	809.998	156,75
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.280	72.896	139,43
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.332	71.821	151,74

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
2	Doanh thu	Triệu đồng	415.072
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	396.862
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.210
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.210
6	Cổ tức	%	Tối thiểu 2

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	316.198.103.683
1	LNST năm trước	244.376.698.681
2	LNST năm 2023	71.821.405.002
II	Phân phối lợi nhuận	71.662.865.501
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 30% LNST	21.546.421.501
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý và Kiểm soát viên	333.444.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	11.979.500.000
	<i>Trong đó: - Quỹ phúc lợi 70%</i>	<i>8.385.650.000</i>
	<i>- Quỹ khen thưởng 30%</i>	<i>3.593.850.000</i>
4	Chia cổ tức bằng tiền 6,25% (*)	37.803.500.000
III	Lợi nhuận còn lại (=I-II)	244.535.238.182
1	LN từ Lãi CLTG chưa thực hiện	244.328.788.154
1.1	Lãi CLTG năm 2007 - 2008	211.648.204.699
1.2	Lãi CLTG giai đoạn 2009 - 2018	32.680.583.455
2	Lợi nhuận còn lại	206.450.028

(*) Cổ tức đã tạm ứng 4,8% vào năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

4. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là: 2.402,207 triệu đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là: 1.742,998 triệu đồng.

6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Các nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiến Dũng



BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 13/5/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Thành viên HĐQT chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3.

+ Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Châu Thiên Minh Trí, Thành viên HĐQT chuyên trách

+ Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT

+ Ông Trần Lê Minh, Thành viên HĐQT

- Ban Kiểm soát

+ Bà Phan Thị Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm soát

+ Bà Đỗ Thị Lệ Trân, Thành viên;

+ Bà Võ Thị Thu Hòa, Thành viên.

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông BTP.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Đào Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng HCLĐ, Trưởng ban

- Bà Trần Tuyết Loan, Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên

- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên Phòng KTAT, Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đào Tuấn Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 13/5/2024: tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 17 cổ đông, đại diện cho 48.809.837 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 80,7%) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử

- Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông Lê Hoàng Triều, Người quản trị kiêm thư ký Công ty.
- + Ông Vũ Đình Thắng, Chuyên viên phòng HCLĐ.

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:

- + Ông Dương Đình Quế, Phó QĐ PXSC Cơ - Nhiệt - Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Tâm Phúc, Phó QĐ PXSC Điện - Tự động - Thành viên.
- + Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng KT&AT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so KH 2023
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	170,00	170,90	100,53



2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	569.012	882.894	155,16
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	516.732	809.998	156,75
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.280	72.896	139,43
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.332	71.821	151,74

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
2	Doanh thu	Triệu đồng	415.072
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	396.862
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.210
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.210
6	Cổ tức	%	Tối thiểu 2

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của BTP.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	316.198.103.683
1	LNST năm trước	244.376.698.681
2	LNST năm 2023	71.821.405.002
II	Phân phối lợi nhuận	71.662.865.501
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 30% LNST	21.546.421.501
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý và Kiểm soát viên	333.444.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	11.979.500.000
	<i>Trong đó: - Quỹ phúc lợi 70%</i>	<i>8.385.650.000</i>
	<i>- Quỹ khen thưởng 30%</i>	<i>3.593.850.000</i>
4	Chia cổ tức bằng tiền 6,25% (*)	37.803.500.000
III	Lợi nhuận còn lại (=I-II)	244.535.238.182



1	LN từ Lãi CLTG chưa thực hiện	244.328.788.154
1.1	Lãi CLTG năm 2007 - 2008	211.648.204.699
1.2	Lãi CLTG giai đoạn 2009 - 2018	32.680.583.455
2	Lợi nhuận còn lại	206.450.028

Ghi chú: (*) Cổ tức đã tạm ứng 4,8% trong năm 2023

4. Thông qua tờ trình giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua nội dung giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

(Chi tiết tại Tờ trình số 512/TTr-NĐBR ngày 09/5/2024).

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là: 2.402,207 triệu đồng.

Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là: 1.742,998 triệu đồng.

Cụ thể:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2023 (Tr.đồng/tháng)			Kế hoạch năm 2024 (Tr.đồng/tháng)		
		Tiền lương	ATĐ	Thù lao	Tiền lương	ATĐ	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	43,706	5,219		29,490	4,419	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	42,088	5,117		28,398	4,384	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	37,231	4,725		25,122	3,969	
4	Trưởng BKS chuyên trách	38,850	4,800		26,214	4,032	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách			7,452			5,024
6	Thành viên BKS không chuyên trách			6,804			4,587



6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024

Ông Châu Thiên Minh Trí - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.

(Chi tiết tại Báo cáo số 496/BC-NĐBR ngày 04/5/2024).

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Chi tiết tại Báo cáo số 490/BC-NĐBR ngày 04/5/2024)

8. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(Chi tiết tại Tờ trình số 439/TTr-NĐBR ngày 23/4/2024).

9. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Tại đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động SXKD của BTP. Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và cổ đông đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn chủ tịch, cụ thể như sau:

STT	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
1	Hiện tại Vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ bao nhiêu % tại BTP	BTP là Công ty con của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP (TCT). TCT nắm cổ phần chi phối với tỷ lệ 79,56%.
2	Theo tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024 của BTP đang trình ĐHĐCĐ, Kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đặt ra có tương xứng với tình hình SXKD hiện có của BTP không?	Năm 2024 do tình hình chung của EVN, BTP và các nhà máy kế cận cũng rất khó khăn về mặt Nhiên liệu và phát điện. Công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hệ số khả dụng cho các Tổ máy. Kế hoạch đặt ra cũng phù hợp với tình hình thực tế. Công ty cũng sẽ cố gắng thực hiện theo kế hoạch đề ra.
3	Công ty nên đưa vận hành khoảng 20% tổng công suất	BTP là đơn vị phát điện theo dịch vụ phụ trợ nên phụ thuộc vào tình hình nguồn và phụ tải mà TTĐD hệ thống điện quốc gia (A0) sẽ huy động công suất. Công ty thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên để đảm bảo hệ số khả dụng của các Tổ máy.
4	Lãi chênh lệch tỷ giá (CLTG) năm 2007-2008 là có dòng tiền hay không?	Lãi CLTG là việc đánh giá lại số dư nợ gốc vay có gốc ngoại tệ cuối kỳ theo quy định của chế độ kế toán. Khoản CLTG năm 2007-2008 là khoản CLTG chưa thực hiện và không có dòng tiền vào.
5	Xem xét việc trích 30% quỹ ĐTPT không có trong điều lệ Công ty	Theo điều 47 Điều lệ Công ty có Quy định Phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. BTP thực hiện trích lập quỹ ĐTPT để mở rộng hoạt động SXKD, đầu tư nhằm



		tăng lợi nhuận, gia tăng lợi ích cho Cổ đông.
6	Đề nghị Công ty thực hiện theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020	BTP là CTCP do Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP nắm cổ phần chi phối. Do đó, BTP không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 140. Đối với các quy định pháp luật có liên quan BTP luôn nghiêm túc thực hiện.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 07 nội dung xin ý kiến Đại hội.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Dương Đình Quế, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 07 nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.	48.776.937	99,93%	32.900	0,07%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (kết thúc ngày 31/12/2023).	48.809.837	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	48.776.937	99,93%	32.900	0,07%	0	0%
4	Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	48.239.837	98,83%	0	0%	570.000	1,17%
5	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	48.239.837	98,83%	0	0%	570.000	1,17%
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.	48.809.837	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của Ban Kiểm	48.809.837	100%	0	0%	0	0%

073
3 TI
HÀN
ĐIẾ
LI
RIA

	soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024						
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	48.239.837	98,83%	0	0%	570.000	1,17%

11. Phát biểu của đại diện cổ đông là chủ sở hữu

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đại diện Tổng công ty phát biểu:

Tổng Công ty chia sẻ khó khăn với Công ty trong giai đoạn hiện nay. Do tình hình nguồn khí hiện nay đang khan hiếm, HĐQT phối hợp với Tổng Công ty và xin cơ chế để làm việc với các đơn vị cung cấp khí để chuyển đổi sang chạy khí LNG và Công ty phải có phương án kỹ thuật ngay từ bây giờ chạy máy với nguồn khí này.

Bên cạnh đó, với nguồn nhân lực Công ty nhiều kinh nghiệm trong vận hành bảo dưỡng, Công ty nên đẩy mạnh công tác sản xuất khác, dịch vụ khác vừa tăng lợi nhuận Công ty đồng thời để có việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Đối với nhà máy Công ty góp vốn đầu tư, Công ty tiếp tục bám sát và đẩy mạnh rút ngắn tiến độ Dự án Thủy điện Si Ma Cai để tăng hiệu quả đầu tư tài chính.

12. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ghi nhận đầy đủ các ý kiến của Bà Nguyễn Thị Hải Yến và Cổ đông quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, cố gắng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

13. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thắng, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: www.btp.com.vn.

14. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Văn Ngọc, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 1h30 ngày 13/5/2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Hoàng Triều

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Dũng

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các tờ trình

Nơi nhận:

- Cổ đông/BTP;
- HĐQT, BKS/BTP;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu:VT, TK.