

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: 52 /NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 12 tháng 01 năm 2018

V/v: Công bố nghị quyết bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát 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 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Đính kèm: Nghị quyết số 84/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 12/01/2018)

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.QU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 84/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 83/NĐBR-HĐQT ngày 11/01/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được tổ chức vào ngày 29/01/2018 để thông qua việc bầu bổ sung Bà Phan Thị Thùy Linh thay thế Bà Vũ Thị Hoàng Yến ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung giao tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. *T.M*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng TCKT (để t/h cbtt);
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN