

Số: 260 /NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 11 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
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: 579/QĐ-NĐBR ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số: 259 /NĐBR ngày 11/3/2019 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số: 247/TTr-NĐBR ngày 08/3/2019 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 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến vào cuối tháng 4, hoặc đầu tháng 5/2019.

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **16h30 ngày 03/4/2019.**

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 2019, 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.M*

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