

**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: 364/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 16 tháng 5 năm 2019

V/v: Công bố nghị quyết họp HĐQT định kỳ Quý 1
năm 2019 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 họp HĐQT định kỳ Quý 1 năm 2019.

(Đính kèm: Nghị quyết số 609/NQ-NĐBR ngày 16/5/2019)

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, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2019
(lấy ý kiến bằng văn bản)

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 chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số: 605/NĐBR ngày 16/5/2019 về việc thông qua nội dung họp HĐQT định kỳ Quý 1/2019 và các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung họp HĐQT định kỳ Quý 1/2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 1/2019; Kế hoạch quý 2/2019, với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch quý 1/2019:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	174,74 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	170,93 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	277,878 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	266,559 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	11,319 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch quý 2/2019:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	403,00 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	392,23 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	603,220 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	578,664 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	24,556 tỷ đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính Quý 1/2019;

3. Thông qua tờ trình số: 561/TTr-NĐBR ngày 07/5/2019 về việc kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT;

4. Thông qua tờ trình số: 410/TTr-NĐBR ngày 08/4/2019 về việc phê duyệt mua sắm vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, tài sản, dự kiến các gói thầu năm 2019.

Điều 2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 trong Nghị quyết này và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị. *T.M*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- P.TCKT (cbtt);
- P.KT&AT (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Lin