

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: 457/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 13 tháng 6 năm 2019

V/v Công bố tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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 thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Đính kèm: Thông báo số 726/TB-NĐBR ngày 13/6/2019)

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 726 /TB-NĐBR

Bà Rịa, ngày 13 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 đến 11h30, Thứ 6, ngày 28/6/2019

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Khu phố Hương Giang, P.Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- **Thành phần:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP) theo danh sách chốt ngày 03/4/2019 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

1. Nội dung Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được thông báo trên website của Công ty, địa chỉ: www.btp.com.vn (từ ngày 14/6/2019)

2. Gửi kèm thông báo này các tài liệu bao gồm:

2.1. Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ;

2.2. Giấy ủy quyền (Cá nhân);

2.3. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;

2.4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Tổ chức).

3. Những vấn đề cần lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông có thể hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy ủy quyền đính kèm, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Số cổ phần sở hữu của cổ đông đến ngày 03/4/2019. (Khi đăng ký tham dự đại hội Quý cổ đông phải ghi đúng số cổ phần sở hữu trên).

- Cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trước khi Đại hội khai mạc.

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h30 ngày 26/6/2019** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến dự ĐH đem theo bản chính các giấy tờ trên.

- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

- Quý cổ đông về dự ĐH có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ: Điện thoại: 0963.828.455 gặp Cô Dương

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

- Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: 02542. 212 205; Fax: 02543. 825 985.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. *T.M*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH LIN

Ghi chú:

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến dự ĐH đem theo bản chính các giấy tờ trên.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự ĐH có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ: Điện thoại: 0963.828.455 gặp Cô Dương

Bà Rịa, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thời gian: 8h00 ngày 18 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội: Từ 7h30	Ban tổ chức
2	Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra TCCĐ
I.	Khai mạc Đại hội: 8h00	
1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
2	Giới thiệu: Chủ trì, thư ký Đại hội, ban KTTC cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ trì
4	Thông qua Thê lệ biểu quyết.	
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BKTTC cổ đông
II.	Nội dung chính của đại hội	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Chủ trì
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	
4	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018	
5	Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2018, đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019;	
6	Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS, ban TGĐ, KTT năm 2018, dự kiến phân chia các quỹ, mức trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.	
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.	
III	Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 (nếu có)	LĐ GENCO3
IV	Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	
1	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Ban Kiểm phiếu
2	Trình bày Quy định, thể lệ bầu cử- Đại hội biểu quyết thông qua	
3	Ban bầu cử hướng dẫn cách tiến hành bầu cử	
4	Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023	

IV	Đại hội thảo luận	Chủ trì
V	Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung:	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Chủ trì
2	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị;	
3	phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;	
4	Báo cáo quỹ lương NLD, Ban TGD, KTT, thù lao HĐQT, BKS, năm 2018, Kế hoạch năm 2019;	
5	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;	
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát;	
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty.	
VI	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. HĐQT và BKS ra mắt đại hội	Ban Kiểm phiếu
VII	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
VIII	Đại hội chia tay các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 không tiếp tục tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Chủ trì
IX	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiến Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHRIỆT ĐIỆN BÀ RIẢ

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

....., ngày..... tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho cá nhân)
Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tên cổ đông uỷ quyền:
Sinh ngày:..... Tháng năm..... Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại:..... Fax: Email:.....
Sở hữu số cổ phần:.....(bằng chữ:)
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, nay:

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Sinh ngày:..... Tháng năm..... Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp: Nơi cấp:
Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu
Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản chính của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội



CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RI

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

....., ngày..... tháng 6 năm 2019

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RI**

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Là chủ sở hữu.....cổ phần, được uỷ quyền đại diện.....cổ phần (đính kèm
giấy uỷ quyền)

Tổng cộng.....cổ phần (Bằng chữ:))

của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức vào ngày 28/6/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trân trọng cảm ơn./.

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RI

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

....., ngày..... tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho tổ chức)
Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tên tổ chức ủy quyền:.....
Người đại diện tổ chức ủy quyền:..... chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....
Số đăng ký kinh doanh:.....
Số tài khoản:.....
Sở hữu số cổ phần:.....
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, nay (tên tổ chức ủy quyền)
.....

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Sinh ngày:..... Tháng năm..... Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp: Nơi cấp:.....
Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu
Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản chính của Giấy ủy quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội