

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: **29** /NĐBR-TCKT  
V/v Công bố nghị quyết họp HĐQT định kỳ  
Quý 4 năm 2019 của Công ty.

Bà Rịa, ngày 07 tháng 01 năm 2020

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 4 năm 2019.

(Đính kèm: Nghị quyết số 39/NQ-NĐBR ngày 07/01/2020)

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.

TUQ. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Trần Thị Bảo Xuân*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2019**

**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 Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 4/2019 số: 37/BB-NĐBR ngày 07/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 4/2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả Sản lượng điện quý 4/2019; Kế hoạch quý 1/2020, với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản lượng điện quý 4/2019: 304,99 triệu kWh

1.2. Kết quả sản lượng điện cả năm 2019: 841,25 triệu kWh

1.3. Kế hoạch quý 1/2020:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 325,04 triệu kWh

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 316,09 triệu kWh

- Tổng doanh thu: 533.332 triệu đồng

- Tổng chi phí: 507.211 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 20.896 triệu đồng

2. Thông qua Tờ trình số: 1621/TTr-NĐBR ngày 25/12/2019 về định mức suất tiêu hao nhiên liệu của từng tổ máy năm 2020.

**Điều 2.** Giao cho Ông Phó Tổng Giám đốc phụ trách 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- P. TCKT(03b, đề cbtt);
- Lưu: VT, TK(2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Lin**