

Số: 441/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v Công bố nghị quyết thông qua các nội dung
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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: 0254. 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 thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

(Đính kèm: Nghị quyết số 487/NQ-NĐBR, ngày 17/4/2020)

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Nghị quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: www.btp.com.vn

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. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

NGHỊ QUYẾT
Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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: 483/NĐBR ngày 17/4/2020 của HĐQT về việc thông qua nội dung họp HĐQT quý 1/2020 và các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng điện phát : 820,15 triệu kWh.
- Tổng doanh thu : 1.979,06 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 182,42 triệu đồng.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng điện sản xuất : 892,00 triệu kWh
- Tổng doanh thu : 1.579.441 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 105.760 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 11%

3. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

4. Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020;

5. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019:



	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	223.887.102.037
2	Thuế TNDN phải nộp	14.857.395.417
3	Thuế TNDN hoãn lại	26.606.710.591
4	Lợi nhuận sau thuế	182.422.996.029
5	Lợi nhuận được phân phối	178.549.684.745
5.1	Trả cổ tức (11%)	66.534.160.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	54.726.898.809
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	412.525.500
5.4	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi Trong đó: - Quỹ Khen thưởng (30%) - Quỹ Phúc lợi (70%)	18.108.867.000 5.432.660.100 12.676.206.900
6	Vốn CSH bình quân trong năm	604.856.000.000

6. Về quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý; Quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của người lao động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

- Năm 2019:

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	57.119	768.648	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	9.731	238.464	Tính 2 người
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	50.772	650.302	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách				
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	9.731	238.464	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	55.003	369.747	Bao gồm tiền thưởng ATĐ (tính 6 tháng)
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	48.657	1.304.739	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	44.426	601.284	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương CBCNV			69.135.264	

6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của CBCNV			11.706.989	
---	--	--	--	------------	--

- Năm 2020:

ĐVT: 1000 đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	32.010	433.439	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	5.453	130.872	Tính 2 người
1.3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	28.453	191.256	Bao gồm tiền thưởng ATĐ (tính 6 tháng do nghỉ TS)
1.4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách				
1.5	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	5.453	130.872	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	30.824	414.748	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	27.267	737.439	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	24.896	339.153	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương NLD			41.292.000	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của NLD			6.842.000	

Điều 2. Giao cho Ông Phó 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Lin