

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP);*

*Căn cứ Quy định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-NĐBR ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 245/NĐBR ngày 02/3/2021 của Hội đồng quản trị BTP sau khi xem xét Tờ trình số 241/TTr-NĐBR ngày 26/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến trong tháng 4/2021.

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **16h30 ngày 25/3/2021.**

**Điều 2.** Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung để thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS/BTP;
- Như Điều 2;
- Phòng TCKT, KT&AT(t/h);
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Xuân**