

Số: 704/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 09 tháng 8 năm 2021

V/v công bố thông tin nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

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 tin nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

- (Đính kèm: Nghị quyết số 960/NQ-NĐBR và thông báo số 702/TB-NĐBR ngày 09/8/2021).

9. Địa chỉ website toàn bộ công bố thông tin nghị quyết thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: 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;
- HDQT/BTP;
- Ban KS/BTP;
- P. KT&AT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu VT, TCKT.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Bảo Xuân



NGHỊ QUYẾT

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

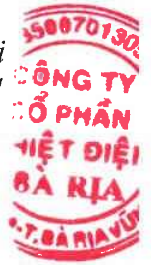
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 959/NĐBR ngày 09/8/2021 của Hội đồng quản trị BTP sau khi xem xét Tờ trình số 947/TTr-NĐBR ngày 02/8/2021 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 bất thường năm 2021 dự kiến trong tháng 9/2021.

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: **16h30 ngày 31/8/2021.**

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 bất thường 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