

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

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

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 160/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Số: 6900
Ngày 04 tháng 03 năm 13

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 18/10/2010 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 153/NĐBR-HĐQT ngày 28/02/2013 của HĐQT Công ty (phiên họp lần thứ 04 năm 2012) sau khi xem xét Tờ trình số 152/TTr-NĐBR-TCKT ngày 26/02/2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Xét đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Tháng 4 năm 2013 (ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung để thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT,TK.



HUỲNH LIN