

Số: **215**/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 04 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 633/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 02/8/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số **213** /NĐBR-HĐQT ngày 04/3/2014 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 199 /TTr-NĐBR-TC&NS ngày 28/02/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: **Tháng 4 năm 2014** (ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

Ngày chốt danh sách cuối cùng để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: **16h30 ngày 20/3/2014.**

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung để thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN