

Số: 348/NĐBR-TC&NS
V/v Công bố thông tin về thời gian
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Bà Rịa, ngày 27 tháng 5 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	19537
ĐẾN Ngày:	28/5/14
Chuyển:	NT
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Bà Rịa Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Quốc lộ 51, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 064. 2212 811 Fax: 064. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Quốc Thái, Điện thoại: 0989 172 728
8. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 523/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 27/5/2014 về việc thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Nay Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố thông tin về nội dung Nghị quyết số 523/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 27/5/2014.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TC&NS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM QUỐC THÁI

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết số 523/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 27/5/2014.

Số: 523/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 27 tháng 5 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 522/NĐBR-HĐQT ngày 27/5/2014 của HĐQT Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 520/TTr-NĐBR-TC&NS ngày 26/5/2014 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày **24/6/2014 (Thứ ba)**.

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 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. *ML*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN