

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

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

Số 297/NĐBR-TC&NS
V/v Công bố Nghị quyết họp HĐQT

Bà Rịa, ngày 26 tháng 5 năm 2015

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 18.354
Ngày: 27/5/15
Chuyển: N7, 6
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: Ba Rịa 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: 064. 2212 811 Fax: 064. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Quốc Thái, Điện thoại: 0982 172 728
8. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị.

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

PHẠM QUỐC THÁI

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết số 512/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 25/5/2015;

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2015

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 chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 1/2015 số 511/BB-NĐBR-HĐQT ngày 25/5/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 1.507,09 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.456,11 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 2.237.828 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 133.513 triệu đồng

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015 (xét trong trường hợp các tổ máy của Nhiệt điện Bà Rịa trong năm 2015 được cung cấp đủ khí để vận hành và được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động):

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.289,00 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.241,751 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 1.815.712 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 57.798 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 8%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Nội dung sửa đổi: đính kèm

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	166.371.172.950
2	Thuế TNDN phải nộp	32.857.914.066
3	Lợi nhuận sau thuế	133.513.258.884
4	Lợi nhuận được phân phối	120.440.866.774
4.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
4.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	6.022.043.339



Điều 7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng chi phí SXKD. Trong đó:	Triệu đồng	1.741.612
1.1	Chi phí sản xuất Điện	Triệu đồng	1.653.198
1.2	Chi phí hoạt động Tài chính	Triệu đồng	81.629
1.3	Chi phí sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	6.785,00
2	Tổng doanh thu SXKD. Trong đó:	Triệu đồng	1.815.712
2.1	Doanh thu sản xuất Điện.	Triệu đồng	1.754.392
2.2	Doanh thu Hoạt động tài chính	Triệu đồng	53.000
2.3	Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	8.320
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu đồng	74.100
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	57.798
5	Cổ tức	%	8
6	Giá bán điện bình quân.	đ/kWh	1.412,84

Điều 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trương Quốc Phúc - Ủy viên HĐQT.

Điều 9. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó Ông Đoàn Ngọc Nhân sẽ tham gia ứng cử UVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Điều 10. Giao Ông Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết để thông qua các nội dung trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH LIN