

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: *145* /NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 12 tháng 02 năm 2018

V/v: Công bố thay đổi thành viên HĐQT độc lập
của Công ty.

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 Quyết định Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách về vấn đề Nhân sự, tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

(Đính kèm: Quyết định số 227/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 12/02/2018)

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, TCKT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 227/QĐ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị độc lập
phụ trách về vấn đề Nhân sự, tiền lương, tiền thưởng của Công ty

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 444/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2013 của Hội đồng quản trị về việc cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách về lương, thưởng, nhân sự của Công ty;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 08/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

- Ông Lê Thế Sơn - Thành viên HĐQT Công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty

- Ông Châu Thanh Cần - thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty thay thế Ông Lê Thế Sơn phụ trách vấn đề Nhân sự, tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông trong Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này. *TL*

Nơi nhận:

- UV HĐQT, BKS;
- Phòng TCKT (để cbtt);
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TL
HUỶNH LIN