

Số: 517/BB-NĐBR-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 0642 212 811; Fax: 0643 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời gồm có:

*** Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 3**

- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch - Tổng Công ty Phát điện 3
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty Phát điện 3

*** Đại diện Công ty Kiểm toán Công ty TNHH KPMG:**

- Ông Nguyễn Thanh Nghị

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Huỳnh Lin | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Thế Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Quốc Thái | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Châu Thanh Cần | - Ủy viên HĐQT |

*** Ban Kiểm soát:**

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| Bà Phan Thị Thùy Linh | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|-----------------------|------------------------|

2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội

Có 25 cổ đông và đại diện cổ đông

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

Ông Mai Thanh Phú - Phó Phòng Kỹ thuật Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên chủ trì Đại hội.

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội



1. Ông Huỳnh Lin chủ trì đại hội thông qua chương trình đại hội
2. Ban Tổ chức Đại hội chỉ định **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

Ông Nguyễn Thường	Quản đốc PX Hóa nghiệm - Trưởng Ban
Bà Võ Thị Bích Phượng	Phó phòng KHVT - Thành viên
Ông Vũ Đình Thắng	Chuyên viên Phòng TC&NS - Thành viên
3. Giới thiệu:
 - **Ban Kiểm phiếu:**

Ông Dương Đình Quế	Phó QĐ PXSC Cơ Nhiệt - Trưởng Ban
Ông Nguyễn Tâm Phúc	Phó QĐ PXSC Điện - Thành viên
Bà Trần Thị Thủy	Phó Phòng TC&NS - Thành viên
 - **Ban Thư ký Đại hội:**
 Bà: Nguyễn Thị Thủy Dương Thư ký Công ty
4. Chủ trì Đại hội xin ý kiến đại hội thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
 - Ông Nguyễn Thường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 20/3/2018	1.195
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	25
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	48.909.087
Tỷ lệ (%)	80,86

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp Điều lệ của Công ty quy định thì tỷ lệ 80,86% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - TGĐ Công ty - Ủy viên HĐQT thông qua chương trình và Quy định tổ chức họp Đại hội cổ đông, Quy định thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

III. Đại hội nghe trình bày báo cáo

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng hợp (Bao gồm các nội dung: Báo cáo của Tổng Giám đốc; Báo cáo của HĐQT; phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; báo cáo phương án sửa đổi Điều lệ; báo cáo thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; báo cáo Quỹ lương của NLĐ, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018).

2. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và Kế hoạch tài chính năm 2018.

3. Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

- Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐĐH và tình hình hoạt động của BKS năm 2017; Kế hoạch năm 2018.

- Trình Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.

IV. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến

Không có ý kiến đóng góp cho các văn kiện đại hội

V. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100%

2. Báo cáo tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

6. Sửa đổi Điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

7. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

8. Báo cáo quỹ lương NLD, VCQL, thù lao HĐQT, BKS, năm 2017, Kế hoạch năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc đơn từ nhiệm của Công Phạm Quốc Thái. Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Quốc Thái kể từ ngày 20/4/2018.

Kết quả biểu quyết:

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu)

11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT tham gia vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022



Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Đoàn Ngọc Nhân – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân được Tổng Công ty cử là người đại diện 9.624.711 cổ phần (chiếm 20%) của Tổng Công ty tại BTP và tham gia ứng cử Ủy viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

VI. Đại hội tiến hành bầu cử

Ông Dương Đình Quế - Trưởng Ban Bầu cử, phổ biến Quy chế bầu cử

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu (theo phương thức bầu đôn phiếu)
- Kết quả kiểm phiếu: Ông Dương Đình Quế công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 48.909.087 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.909.087 CP, đạt tỷ lệ 100 %

Hội đồng quản trị ra mắt trước Đại hội

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

VIII. Kết thúc Đại hội

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ. Cuộc họp được kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Dương

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

CHÍ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website BTP;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK (2).