

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

- Mã chứng khoán: BTP

- Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT

- Điện thoại liên hệ: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1430/NQ-NĐBR ngày 29/12/2023 về việc Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1429/BB-NĐBR ngày 29/12/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn www.btp.com.vn

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố./.

Đính kèm:

-NQ số 1430/NQ-NĐBR ngày 29/12/2023

-BB số 1429/BB-NĐBR ngày 29/12/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BTP;
- Ban TGD/BTP;
- Trưởng Ban KS/BTP;
- P. KTAT/BTP (Đăng Website BTP);
- Thư ký;
- Lưu: VT, TCKT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 1430/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản số 1429/BB-NĐBR, ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án “Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”, như sau:

1. Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền là 121.506.663.735 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, bảy trăm ba mươi lăm đồng).

2. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ quỹ Đầu tư phát triển và Lợi nhuận còn lại từ các năm trước số tiền là 160.105.383.200 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm lẻ năm triệu, ba trăm tám mươi ba ngàn, hai trăm đồng chẵn), cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là: 26,47% (2.647 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền: Dự kiến tháng 3/2024.
- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: Dự kiến tháng 3/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung được Đại hội thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 80,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng



Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Cổ đông;
- UBCKNN, HOSE;
- Website/BTP ;
- Lưu: VT, TCKT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết số 1354/NQ-HĐQT ngày 18/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 10h00, ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban.
2. Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên.
3. Ông Châu Thiên Minh Trí - Thành viên HĐQT chuyên trách: Thành viên.
4. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng: Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng phòng HCLĐ: Thành viên.
6. Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm Soát: Chứng kiến kiểm phiếu.
7. Ông Lê Hoàng Triều - Trưởng phòng TKDA: Thư ký.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Mã cổ phiếu: BTP

1. Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500701305 cấp lần đầu ngày 01/01/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 03/7/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

HDQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền, theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 1357/PLYK-NĐBR ngày 18/12/2023.

2. Các nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1: Tờ trình số 1356/TTr-NĐBR ngày 18/12/2023 của HDQT BTP về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”.

Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	1202	60.485.600	100%
1.1	Gửi thư	1202	60.485.600	100%
1.2	Gửi fax hoặc thư điện tử	0	0	0
1.3	Khác	0	0	0
2	Tổng số phiếu thu về			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	25	48.909.123	80,86
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0

(Đính kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)



2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tờ trình số 1356/TTr-NĐBR ngày 18/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”			
-	Số phiếu tán thành	25	48.909.123	80,86
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông			
-	Số phiếu tán thành	25	48.909.123	80,86
-	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
-	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*” và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại phần II, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua các vấn đề như sau:

1. Nội dung 1: Tờ trình số 1354/TTr-NĐBR ngày 18/12/2023 của HĐQT BTP về việc “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”.

- Tỷ lệ tán thành: 80,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ tán thành: 80,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT

.....

Ông Lê Văn Huy - TV. HĐQT, Tổng Giám đốc

.....

Ông Châu Thiên Minh Trí - Thành viên HĐQT

.....

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng

.....

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng phòng HCLĐ

.....

Ông Lê Hoàng Triều - Trưởng phòng TKDA

.....

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Bà Phan Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát

.....

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Website/BTP;
- HĐQT/BTP;
- Ban TGD/BTP;
- BKS/BTP;
- P.TCKT, P.HCLĐ;
- Lưu: VT, TK.

Phụ lục đính kèm biên bản số: 4429/BB-NĐBR, ngày 29/12/2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên cổ đông	Tình trạng kiểm phiếu		Số lượng cổ phần		Ghi chú
		Hình thức gửi phiếu	Hình thức kiểm phiếu	Do VSDC chốt	Biểu quyết	
1	Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP					
	Đại diện:					
1.1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Trực tiếp	Trực tiếp			
1.2	Ông Lê Văn Huy	Trực tiếp	Trực tiếp			
1.3	Ông Châu Thiên Minh Trí	Trực tiếp	Trực tiếp			
1.4	Ông Trần Lê Trung Hiếu	Trực tiếp	Trực tiếp			
2	Nguyễn Tiến Dũng	Trực tiếp	Trực tiếp			
3	Võ Thị Bích Phượng	Trực tiếp	Trực tiếp			
4	Võ Thị Bích Phượng	Trực tiếp	Trực tiếp			
5	Huỳnh Văn Trung	Email	Email			
6	Biện Quang Huy	Email	Email			
7	Lưu Chánh Trị	Email	Email			
8	Đào Minh Thu	Email	Email			
9	Vũ Duy Tân Cảnh	Email	Email			
10	Phan Thị Lệ Xuân	Email	Email			
11	Nguyễn Văn Tứ	Email	Email			
12	Trần Lệ Hương	Email	Email			
13	Lê Anh Tuấn	Trực tiếp	Trực tiếp			
14	Đặng Thị Nhâm	Trực tiếp	Trực tiếp			
15	Nguyễn Hữu Đường	Trực tiếp	Trực tiếp			
16	Dương Quỳnh Hoa	Trực tiếp	Trực tiếp			
17	Nguyễn Tường Chân	Email	Email			
18	Trần Đình Tùng	Trực tiếp	Trực tiếp			
19	Đàm Thị Cúc	Trực tiếp	Trực tiếp			
20	Bùi Công Sơn	Email	Email			
21	Trần Thị Phượng	Trực tiếp	Trực tiếp			
22	Nguyễn Thị Thùy	Trực tiếp	Trực tiếp			
	Tổng số phiếu biểu quyết				48,909,123	
	Tổng số cổ phần chốt ngày 15/12/2023				60,485,600	
	Tỷ lệ (%)				80.86	