

**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**

Bà Rịa, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Số: 476 /NĐBR-TCKT

V/v Công bố thông tin Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022

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: 0254. 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 thông tin Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022.

**Đính kèm Nghị quyết số 548/NQ-NĐBR ngày 28/04/2020**

\* Nhân sự Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phan Thanh Xuân	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Văn Huy	Thành viên HĐQT
3	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Thế Sơn	Thành viên HĐQT
5	Ông Châu Thanh Căn	Thành viên HĐQT

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Trần Thị Bảo Xuân*

Số: 548/NQ-NĐBR

Bà Rịa, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 457/BB-NĐBR ngày 28/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông *Phan Thanh Xuân* - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, nhiệm kỳ 2017-2022 từ 28/4/2020.

**Điều 2.** Ông *Phan Thanh Xuân* có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- P.TCKT(03b để cbtt);
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Phan Thanh Xuân*  
**Phan Thanh Xuân**

Số: 547/BB-NĐBR

**BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

*V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị*

Hôm nay vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Địa chỉ: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên có mặt:**

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Phan Thanh Xuân	TV HĐQT
2	Ông Lê Văn Huy	TV HĐQT
3	Ông Đoàn Ngọc Nhân	TV HĐQT
4	Ông Lê Thế Sơn	TV HĐQT
5	Ông Châu Thanh Cần	TV HĐQT

**2. Các thành viên vắng mặt: 0**

**II. Nội dung thảo luận:**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Hội đồng Quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty.

**3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

**4. Kết quả biểu quyết**

• Thành viên tán thành: 5/5 = 100% (01 thành viên là Ông Châu Thanh Cần biểu quyết bằng văn bản).

• Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

**5. Các quyết định đã được thông qua**

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

**Ông: Phan Thanh Xuân;**

Sinh ngày: 04/6/1961;

Nơi sinh: *Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;*

Quê quán: *Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp;*

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà

Rịa.



Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thùy Dương**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

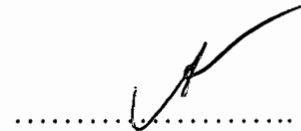

M.S.D.N: 3500701305 C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN  
BÀ RI  
T.B. RI A - T. B. RI A VÙNG T. A U

**Phan Thanh Xuân**

**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**  
(ký tên)



**Lê Văn Huy**



**Lê Thế Sơn**



**Đoàn Ngọc Nhân**

