

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

**Số: 934/NĐBR-TCKT**

V/v công bố thông tin nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Bà Rịa, ngày 27 tháng 10 năm 2021**

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 thông tin nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Đính kèm: Nghị quyết số 1203/NQ-NĐBR và 1204/NQ-NĐBR ngày 27/10/2021).

9. Địa chỉ website toàn bộ Công bố thông tin nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn)

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/BTP;
- Ban KS/BTP;
- P. KT&AT/BTP (Đăng Website BTP);
- Lưu VT, TCKT.

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



**Trần Thị Bảo Xuân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1199/BB-NĐBR ngày 27/10/2021 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhất trí miễn nhiệm Ông Phan Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 01/11/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Ông Phan Thanh Xuân căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS/BTP;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK, TCKT (03).

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



**Phan Thanh Xuân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1199/BB-NĐBR ngày 27/10/2021 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2022 còn lại, kể từ ngày 01/11/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Ông Nguyễn Tiến Dũng căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS/BTP;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK, TCKT (03).

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



**Phan Thanh Xuân**