

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

(Đính kèm: Nghị quyết số 1296/NĐ-NĐBR, ngày 25/11/2021).

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường  
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.

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



**Trần Thị Bảo Xuân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;*  
*Căn cứ Biên bản số 1295/BB-NĐBR ngày 25/11/2021 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 25/11/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Thanh Xuân. Cơ cấu HĐQT sau khi miễn nhiệm là 05 thành viên.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đinh Tuấn Anh.
3. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 còn lại đối với Bà Đỗ Thị Lệ Trân, Chuyên viên Ban Quản lý Đấu thầu Tổng Công ty Phát điện 3.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông/ BTP;
- TCKT/ BTP (cbtt);
- Lưu: VT, TCKT (03), TK (2).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 1295/BB-NĐBR

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Hôm nay, vào lúc 9h30, ngày 25/11/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:**

**- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)**

+ Ông Trương Quốc Phúc, Thành viên HĐQT chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3.

+ Ông Cao Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.

+ Đại diện Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

**- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)**

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Phan Thanh Xuân, Thành viên HĐQT.

+ Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ Ông Trần Lê Trung Hiếu, Thành viên HĐQT.

+ Ông Châu Thanh Cần, Thành viên độc lập HĐQT.

+ Đại diện Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị.

**- Ban Kiểm soát**

Bà Phan Thị Thùy Linh, Trưởng Ban Kiểm soát.

**- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông BTP.

**2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do đoàn Chủ tịch cử, gồm các Ông/ Bà sau:**

- Ông Nguyễn Thế Trinh, Phó Trưởng Phòng HCLĐ, Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Huyền Trang, Phó Trưởng Phòng TCKT, Thành viên



- Bà Lê Thị Tâm, Chuyên viên Phòng KTAT, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

### **3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Thế Trinh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 25/11/2021; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho 48.828.077 cổ phần (tỷ lệ 80,73%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

### **4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội; Giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử**

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.

- **Thư ký:** Ông Vũ Đình Thắng, Chuyên viên Phòng HCLĐ.

- **Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:**

+ Ông Dương Đình Quế, Phó QĐ PXSC Cơ - Nhiệt, Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Tâm Phúc, Phó QĐ PXSC Điện - Tự động, Thành viên

+ Bà Trần Thị Thủy, Phó Trưởng phòng KT&AT, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

### **5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.**

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đơn từ nhiệm của Ông Phan Thanh Xuân, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 1146/TTr-NĐBR ngày 21/10/2021).*

### 2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu, bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty; Đơn từ nhiệm của Ông Đinh Tuấn Anh, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Ông Lê Văn Huy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu, bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát; và đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 1278/TTr-NĐBR ngày 19/11/2021).*

### 3. Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; Miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu, bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

#### 3.1. Đại hội thống nhất biểu quyết nội dung tại Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Thanh Xuân, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đinh Tuấn Anh với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu, bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### 3.2. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Ông Dương Đình Quế - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: Bà Đỗ Thị Lệ Trân, Chuyên viên Ban Quản lý Đấu thầu Tổng Công ty Phát điện.

#### 4. Phát biểu của khách mời

0707  
NG T  
PH  
T Đ  
Ả RI  
T. BARI

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu ý kiến chỉ đạo các nội dung sau:

- Năm 2021 trước đại dịch Covid - 19, với những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, ngành điện nói riêng nhưng Công ty cổ phần Nhiệt điện đã cố gắng vượt qua khó khăn và sản xuất kinh doanh, ước sản lượng điện trong năm 2021 đạt 131% so với kế hoạch đề ra, cổ tức đặt ra 10%.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành xem xét các dự án đầu tư không khả thi để thuê tư vấn đánh giá lại các dự án đầu tư và quản lý điều hành các tổ máy sẵn sàng để đạt được sản lượng cao hơn mang lại lợi nhuận hiệu quả cao nhất cho Công ty.

### **5. Đại diện Công ty đáp lời**

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cổ đông - Tổng Công ty Phát điện 3, Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực công hiến hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cổ đông đã giao.

### **6. Công bố kết quả bầu cử**

Ông Dương Đình Quế - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, kết quả như sau:

Bà Đỗ Thị Lệ Trân: đạt 48.828.077 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử tại Đại hội.

### **7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản Đại hội đã được Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thắng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của BTP được công bố trên trang Web của Công ty: [www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn).

## 8. Bế mạc Đại hội

Ông Mai Thanh Phú - Quản đốc Phân xưởng Vận hành thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kết thúc vào lúc 11h30 ngày 25/11/2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Vũ Đình Thắng**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Tiên Dũng**

***Đính kèm:***

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông/ BTP;
- HĐQT, BKS/ BTP;
- TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu VT, TK (3).

