

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

Số: 549/NĐBR-TCKT

V/v công bố thông tin nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2022 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 01 tháng 6 năm 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: 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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

(Đính kèm: Nghị quyết số 715/NQ-NĐBR ngày 31/5/2022)

9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022**  
**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 707/BB-NĐBR ngày 31/5/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa diễn ra ngày 31/5/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

*1.1. Kết quả SXKD năm 2021*

*Đvt: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	KH 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với KH
<b>A</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>887,05</b>	<b>1.334,14</b>	<b>150,40</b>
1	Sản xuất kinh doanh điện	812,16	1.211,29	149,14
2	Kinh doanh khác	3,61	1,8	49,91
3	Hoạt động tài chính	71,28	121,05	169,82
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>785,9</b>	<b>1.184,81</b>	<b>150,76</b>
1	Sản xuất kinh doanh điện	771,51	1.181,56	153,15
2	Kinh doanh khác	3,2	1,21	37,7
3	Hoạt động tài chính	11,19	2,05	18,31
<b>C</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>101,15</b>	<b>149,33</b>	<b>147,63</b>
1	Sản xuất kinh doanh điện	40,65	29,73	73,14
2	Kinh doanh khác	0,41	0,6	145,46
3	Hoạt động tài chính	60,09	119	198,04
<b>D</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>80,92</b>	<b>127,22</b>	<b>157,21</b>



## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Điện sản xuất	Triệu kWh	425,00
Điện thương phẩm	Triệu kWh	413,36
Doanh thu	Tỷ đồng	947,04
Tổng chi phí	Tỷ đồng	861,15
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	68,71
Cổ tức	%	10

2. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	149.327.694.224
2	Thuế TNDN phải nộp	22.109.973.470
3	Thuế TNDN hoãn lại	0
4	Lợi nhuận sau thuế	127.217.720.754
5	Lợi nhuận được phân phối	138.708.503.893
5.1	Cổ tức 15% (Trong đó: 10% từ lợi nhuận năm 2021, 5% từ lợi nhuận những năm trước).	90.728.400.000
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (16,75%)	21.313.782.823
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	473.100.000
5.4	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	11.659.750.000
	Trong đó:	
	- Quỹ Phúc lợi (70%)	8.161.825.000
	- Quỹ Khen thưởng (30%)	3.497.925.000
6	Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm	604.856.000.000

\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian để chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý của Công ty chi tiết theo Tờ trình số 620/TTr-NĐBR ngày 13/5/2022, trong đó:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2021 là 4.787,17 triệu đồng

- Kế hoạch thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là 1.845,955 triệu đồng.

6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 621/TTr-NĐBR ngày 13/5/2022)*

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt công ty kiểm toán trên cơ sở kết quả đấu thầu tập trung của Tổng Công ty Phát điện 3.

9. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 người như sau:

9.1. Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Lê Văn Huy
3. Ông Trần Lê Trung Hiếu
4. Ông Châu Thanh Cần
5. Ông Lê Thế Sơn

9.2. Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Phan Thị Thùy Linh
2. Bà Đỗ Thị Lệ Trân
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm 2022 - 2027

10.1. Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Lê Văn Huy
3. Ông Trần Lê Trung Hiếu
4. Ông Trần Lê Minh
5. Ông Hoàng Văn Phong

10.2. Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên

1. Bà Phan Thị Thùy Linh



2. Bà Đỗ Thị Lệ Trân

3. Bà Võ Thị Thu Hòa

**Điều 2.** Về các chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát: Công nhận kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; Trưởng BKS, kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

2. Bà Phan Thị Thùy Linh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

**Điều 3.** 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, Quyết định, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, rà soát sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 01/6/2022. 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 4;
- Cổ đông/BTP;
- TCKT/BTP (cbtt);
- Website BTP;
- Lưu: VT, TCKT (03), HCLĐ, TK (2).

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



**Nguyễn Tiến Dũng**