

Số: 820/NĐBR-TCKT
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Bà Rịa, ngày 03 tháng 12 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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: Quốc lộ 51, P. Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5. Điện thoại: 064. 2212 811 Fax: 064. 3825 985
6. Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Quốc Thái - Phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 1026/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 03/12/2012 của Hội đồng quản trị BTP về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 03/12/2012 của Hội đồng quản trị BTP về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Bảo Xuân - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty kể từ ngày 01/01/2013.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS BTP;
- Lưu VP, TCKT.

Dính kèm:

- Nghị quyết số 1026/NQ-NĐBR-HĐQT
- Quyết định số 1027/QĐ-NĐBR-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan



PHẠM QUỐC THÁI

Số: ~~1026~~ /NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 03 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 636/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 20/7/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến số 1012/NĐBR-HĐQT ngày 29/11/2012 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (phiên họp lần thứ 16 năm 2012),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà *Trần Thị Bảo Xuân* kể từ ngày *01/01/2013*.

Điều 2. Giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định bổ nhiệm Bà *Trần Thị Bảo Xuân* theo đúng quy định. /*TL*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.



Số:1027/QĐ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 03 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ vào Nghị quyết số 1026/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm **Bà Trần Thị Bảo Xuân**

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế Tài chính - Kế toán

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Giữ chức vụ Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Thời hạn giữ chức vụ là 3 năm, kể từ tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Bà Trần Thị Bảo Xuân có trách nhiệm thực hiện tốt Điều 31 (Nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty) trong Quy chế quản trị Công ty, ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-NĐBR-HĐQT, ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty, áp dụng trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với Mã số QC-11-01.

Điều 3. Bà Trần Thị Bảo Xuân được hưởng lương hàng tháng hệ số là 5,65; bậc 1/2, bảng lương B17.3 (Bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ).

Thời gian được hưởng lương mới kể từ tháng 01 năm 2013.

Điều 4. Các Ông (Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn trực thuộc Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Bà Trần Thị Bảo Xuân có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT (để báo cáo);
- Như điều 4;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu VP, TCLD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Lin