

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Từ 8h30 đến 12h00 ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại Hội trường Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2011 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là: 15.044 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: 326.235.000 cổ phần. Do loại trừ 3.080.386 cổ phần là cổ phiếu quỹ, nên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là : 323.154.614 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là 113 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 230.024.722 cổ phần, chiếm 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ :

I. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2010, Kế hoạch SXKD năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

I.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- Tổng doanh thu: 4.598,360 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 6,037 tỷ đồng.

I.2. Kế hoạch SXKD năm 2011:

- Sản lượng điện sản xuất: 5.395,84 triệu kWh, phấn đấu đạt 6.250 triệu kWh;

- Tổng doanh thu: 4.080,4 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 3.826,4 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 254 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

II. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

III. Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế của PPC là 4,125 tỷ đồng, do vậy năm 2010 không chia cổ tức; phần lợi nhuận trích quỹ phúc lợi với tổng số tiền là 1 tỷ đồng, phần còn lại để tiếp tục tái đầu tư sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2011 là 6,5%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

IV. Thông qua kế hoạch chi trả lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 với tổng số tiền là 1.406.311.000 đồng. Cụ thể:

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT : 534,354 triệu đồng;
- Mức lương của Tổng Giám đốc : 403,957 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 6.000.000 đ/người/tháng;
- Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

V. Thông qua Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán cho Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại năm 2011 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

VI. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Mạnh Hải, hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Điện lực Việt Nam được bầu vào Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Phạm Linh (Ông Phạm Linh chuyển công tác khác).

Tỷ lệ phiếu bầu là 142,27 %.

- Ông Nguyễn Hữu Hằng , hiện là Chủ tịch HĐQT- TGD Công ty CP DVSC nhiệt điện miền Bắc (NPS), được bầu vào Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Tấn Lộc (Ô Lộc chuyển công tác khác).

Tỷ lệ phiếu bầu là 77,11 %.

- Ông Nguyễn Khắc Sơn, hiện là Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, tiếp tục được bầu là Ủy viên HĐQT Công ty CP nhiệt điện Phả Lại (khoá 2011 – 2016)

Tỷ lệ phiếu bầu là 80,10%.

VII. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Bà Đoàn Thị Dung, hiện là Chuyên viên Ban Tài Chính, Tập đoàn điện lực Việt Nam được bầu vào Ban kiểm soát thay thế cho Bà Đỗ Thị Vang (nghỉ chế độ)

Tỷ lệ phiếu bầu là 99,88 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua (ngày 27/4/2011)/.



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp. HCM;
- HĐQT;BKS;
- Trang Websibe PPC ;
- Lưu: VT, HĐQT.