

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Từ 8h30 đến 12h30 ngày 25 tháng 4 năm 2013 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 2013 với tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2013 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 11.312 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: 326.235.000 cổ phần. Do loại trừ 8.080.386 cổ phần là cổ phiếu quỹ, nên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là : 318.154.614 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là 105 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 281.420.401 cổ phần, chiếm 88,45 % 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 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

I.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 :

- Tổng sản lượng điện sản xuất : 5,428 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 4.799,24 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 776,15 tỷ đồng.

I.2. Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng sản lượng điện sản xuất : 6,352 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 6.090 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 447,2 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 2012 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 2012 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế của PPC là 504,818 tỷ đồng tỷ đồng (*lợi nhuận không được phân phối: 103, 875 tỷ đồng – lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay cuối năm*), phần còn lại được phân phối như sau: Cổ tức năm 2012 được chia là 10% (1.000 đồng/CP): 318,155 tỷ đồng; trích quỹ phúc lợi, khen thưởng là 30 tỷ đồng; Quỹ Dự phòng Tài chính: 30 tỷ đồng;



*DL*

Quỹ Đầu tư phát triển: 10 tỷ đồng; Quỹ thưởng Ban điều hành: 500 triệu đồng;

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2013 là 8%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99%/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 2013 với tổng số tiền là 1.530.000.000 đồng. Cụ thể:

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 590 triệu đồng/năm;

- Mức lương của Tổng Giám đốc : 472 triệu đồng/năm;

- Thù lao của TV HĐQT kiêm nhiệm: 6.000.000 đ/người/tháng;

- Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,5%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

V. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2013 .

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

VI. Cho phép thực hiện việc quản trị Công ty theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính); Giao HĐQT chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ hiện hành Công ty theo các qui định hiện hành của Nhà nước và trình tại ĐHCĐ gần nhất.

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

VII. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thông qua việc viện nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Hằng và ông Hoàng Mạnh Hải;

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đoàn Thị Duang và bà Hoàng Thị Viện.

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

VIII. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (đến năm 2016). Cụ thể như sau:

- Ông Phạm Kim Lâm, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, tiếp tục được bầu là Thành viên HĐQT Công ty CP nhiệt điện Phả Lại

Tỷ lệ phiếu bầu là 92,67%.

- Ông Phạm Văn Thư, hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, được bầu vào Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu bầu là 86,94%.

- Ông Trần Văn Dư , hiện là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát điện 2 (GENCO 2), được bầu vào Hội đồng quản trị

Tỷ lệ phiếu bầu là 86,54 %.



- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) được bầu vào Hội đồng quản trị  
Tỷ lệ phiếu bầu là 92,59 %.

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Phạm Kim Lâm tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT chuyên trách đến năm 2016; sẽ bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc Công ty trước ngày 15/5/2013; ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc Công ty trong thời gian làm thủ tục bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc; ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 là 10% là ngày 24/5/2013.

IX. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát (đến năm 2016) như sau:

- Ông Nguyễn Quang Cường, hiện là Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn được bầu vào Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu bầu là 89,65 %

- Ông Lưu Xuân Trang, hiện là Chuyên viên của Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty CP nhiệt điện Phả Lại được bầu vào Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu bầu là 89,75 %.

Ban kiểm soát họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Cường là Trưởng Ban kiểm soát.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua (ngày 25/4/2013)./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- TT lưu ký CK;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT:BKS;
- Trang Websibe PPC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CƠ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN  
PHẢ LAI  
TY CHÍ LINH - T. HẢI DƯƠNG

Phạm Kim Lâm



Phả Lại, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 03203 881 126; Fax: 03203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng ( Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: PPC.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường ILK Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC)

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Đại biểu mời gồm có :**

**\* Đại biểu EVN**

Bà: Nguyễn Minh Hà – Phó Ban Tài chính Tập đoàn cùng Đại biểu các Ban Kế hoạch, Tài Chính; TC-NS.

**\* Đại biểu GENCO 2**

Ông Phan Đức Hơn - Chủ tịch Tổng công ty phát điện 2.  
cùng ông Ngô Việt Hải Tổng giám đốc.

**\* Đại biểu tỉnh Hải Dương :**

- Ông Nguyễn Xuân Loan - Phó giám đốc Sở kế hoạch đầu tư;
- Bà Phạm Thị Mai - Cục trưởng cục Thuế tỉnh.

**\* Đại biểu Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:** ông Nguyễn Tuấn Anh – Kiểm toán viên.

**\* Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

- Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT cùng các Ông trong HĐQT;
- Bà Đoàn Thị Dung - Trưởng ban Kiểm soát, cùng các ông, bà trong BKS;
- Ông Phạm Kim Lâm - Tổng Giám đốc cùng các Ông trong Ban Tổng Giám đốc;

- Ông Vũ Văn Hôn - Chủ tịch CĐ cùng các Ông Bà trong Ban thường vụ CĐ Công ty.

**2. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Phạm Kim Lâm            Chủ tịch HĐQT Công ty  
- Bà Đoàn Thị Dung            Trưởng Ban kiểm soát Công ty  
- Ông Nguyễn Việt Hà           Thành viên HĐQT Công ty

**3. Cổ đông và Đại diện cổ đông tham gia Đại hội:**  
Có 105 Cổ đông và Đại diện cổ đông,

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Văn Tuấn** - T.Phòng Tổ chức - LĐ Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Đoàn Chủ tịch ĐH** - Chủ trì điều hành Đại hội

Ông Phạm Kim Lâm thay mặt đoàn Chủ tịch ĐH thông qua chương trình làm việc của Đại hội và giới thiệu :

**Ban thư ký ĐH gồm :**

+ Luật Sư Nguyễn Văn Nhuận - Thư ký HĐQT - Cổ đông Công ty.  
+ Ông Nguyễn Đăng Khương - Thư ký Tổng hợp Công ty.

**Ban kiểm phiếu gồm:**

+ Ông Nguyễn Văn Thịnh            Trưởng ban.  
+ Ông Nguyễn Quang Huy            Thành viên.  
+ Ông Nguyễn Hữu Sơn            Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay với số đại biểu nhất trí là 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

**3. Tiến hành Đại hội**

Ông Lê Văn Ánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2013 (ngày 18/03/2011) là : 11.312 cổ đông;

Tổng số cổ phần sở hữu : 326.235.000 cổ phần. Trong đó có 100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông , tổng số CP có quyền biểu quyết là 318.154.614 CP (trừ số CP quỹ : 8.080.386 CP)

Đến thời điểm khai mạc ĐH tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 105 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 281.420.401 CP, chiếm tỷ lệ : 88,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.



10/03/2011

**\* Đại hội nghe trình bày các báo cáo:**

**3.1. Ông Lê Thế Sơn-** Kế toán trưởng Công ty, trình bày báo cáo tài chính năm 2012

Ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt cho Công ty TNHH Deltilo Việt Nam đọc báo cáo của kiểm toán viên độc lập;

**3.2. Ông Nguyễn Văn Thanh** - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2012; Kế hoạch 2013.

**3.3. Bà Đoàn Thị Dung** - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2012 & nhiệm vụ kiểm soát năm 2013 và đề xuất đơn vị kiểm toán PPC năm 2013.

**3.4. Ông Phạm Kim Lâm** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013

**3.5. Ông Phạm Kim Lâm** TM HĐQT trình mức cổ tức thực hiện năm 2012 và dự kiến năm 2013 của PPC.

**3.6. Ông Nguyễn Văn Tuấn - TP Tổ chức LĐ**

- Báo cáo tổng mức chi lương, thù lao năm 2012 và dự kiến năm 2013 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

**3.7. Thông quan miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Hằng và ông Hoàng Mạnh Hải (đều có Đơn xin từ nhiệm)

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đoàn Thị Dung và bà Hoàng Thị Viện (đều có Đơn từ nhiệm)

**3.8. Bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và Tiếp tục tín nhiệm 01 thành viên HĐQT đến năm 2016:**

Hội đồng quản trị hiện tại khuyết 01 Thành viên: Ông Nguyễn Khắc Sơn chuyển công tác khác; 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm là ông Hoàng Mạnh Hải và Ông Nguyễn Hữu Hằng; vậy tại Đại hội này thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT. Cá nhân ông Phạm Kim Lâm đã thực hiện tín nhiệm lại. Cụ thể:

Ông Phạm Kim Lâm, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD là người đại diện 116.470.130 cổ phần (70%) do EVN (GENCO 2) cử và nay GENCO 2 tiếp tục cử là người đại diện 66.554.360 cổ phần (40%) của GENCO 2 tại PPC và tham gia ứng cử Thành viên HĐQT PPC (đến năm 2016);

Ông Trần Văn Dư hiện là Phó Tổng giám đốc GENCO 2 và được GENCO 2 cử đại diện 49.915.770 cổ phần (30%) của GENCO 2 tại PPC và tham gia ứng cử Thành viên HĐQT PPC.

Ông Phạm Văn Thư hiện là TGD Công ty Cp Dịch vụ Sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, được GENCO 2 cử là người đại diện đại diện 49.915.770 cổ phần (30%) của GENCO 2 tại PPC và được Bầu là thành viên HĐQT PPC;

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP Điện Lạnh (REE), đang là người đại diện 55.740.680 cổ phần của REE tại PPC được bầu là thành viên HĐQT PPC.

*AL*

### 3.9. Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát đến năm 2016.

Đại hội thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quang Cường, hiện là Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn là người đại diện GENCO 2, ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (đến năm 2016).

Đại hội thống nhất giới thiệu ông Lưu Xuân Trang, hiện là Chuyên viên, Phòng Kế hoạch Vật tư, PPC, ứng cử để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (đến năm 2016).

\* Đại hội thống nhất giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu làm thành viên Ban bầu cử

\* Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban, phổ biến Quy chế bầu cử

\* **Đại hội tiến hành bầu cử**

### 4. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến :

#### 4.1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Đại diện cho Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) - Cổ đông Công ty:

+ Mức giá trị tồn kho gồm nhiên liệu: than , dầu; Vật tư thiết bị để đưa về hợp lý thì bao nhiêu là đủ?

+ Các khoản đầu tư dài hạn vào các công ty đang thực hiện như thế nào? Trong năm 2013 liệu có cổ tức?

+ Tổng chi phí của năm 2012 là cao? Xin cho biết nguyên nhân?

+ Mức cổ tức năm 2013 của PPC chỉ là 8% thì có thấp quá không?

-Đại diện Cổ đông cá nhân:

+ Lợi nhuận quý I năm 2013 của PPC đã có tính tỷ giá JPY vào chưa? cả năm thì sẽ như thế nào?

#### 4.2. Giải đáp và tiếp thu ý kiến .

Ông Phạm Kim Lâm. thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích các ý kiến của các cổ đông:

+ Công ty đang tiến hành thanh kiểm kê kho của Công ty thì sẽ có kết quả sau kiểm kê, nhưng cũng xin lưu ý là: hiện hàng tồn kho của PPC là do: Hàng hoá do Nhà thầu làm DC 2 đã để lại là hơn 200 tỷ đồng; nguyên liệu Than và Dầu là hơn 300 tỷ đồng; Vật tư thiết bị dự phòng cho sửa chữa máy là hơn 300 tỷ đồng.

+ Các khoản đầu tư dài hạn của PPC chủ yếu là vào các công ty sản xuất điện, việc này là theo tinh thần chung của Nhà nước và EVN. Các Công ty mà PPC góp vốn đều ở trạng thái đang xây dựng nên việc năm 2013 có cổ tức là khó có thể được.

+ Tổng Chi phí năm 2012 lớn là do PPC phải thực hiện khấu hao tài sản DC2 là lớn, kể cả các năm tiếp theo.

+ Cổ tức của PPC năm 2013: 8% là con số dự kiến, vì PPC phụ thuộc rất lớn vào chênh lệch tỷ giá của VNĐ/JPY được đánh giá vào cuối năm.



+ Lợi nhuận quý I năm 2013 của PPC có tính tỷ giá VNĐ/JPY, xong con số đó chỉ là tạm thời, tất cả sẽ phụ thuộc vào chênh lệch tỷ giá VNĐ/JPY vào ngày cuối năm.

**5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

5.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013 (tỷ lệ biểu quyết: 100%).

5.2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết 100%).

5.3. Thông qua QĐ mức trả cổ tức năm 2012 là 10% & năm 2013 là 8% (tỷ lệ biểu quyết 99,99%).

5.4. Quyết định thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT (chuyên trách), Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS kế hoạch năm 2013 tổng số là 1.530.000.000 đ (Một tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng), cụ thể :

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT : 590 triệu đồng/năm;
  - Mức lương của Tổng Giám đốc : 472 triệu đồng/năm;
  - 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 99,5 %).

5.5. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte VN là Công ty kiểm toán tài chính năm 2013 cho PPC (tỷ lệ biểu quyết 100%);

5.6. Cho phép thực hiện việc quản trị Công ty theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính); Giao HĐQT chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ hiện hành Công ty theo các qui định hiện hành của Nhà nước và trình tại ĐHCĐ gần nhất.

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

5.7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Hằng và ông Hoàng Mạnh Hải; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đoàn thị Dung và bà Hoàng Thị Viện.

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

5.8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu và bầu thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Kim Lâm tiếp tục trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 92,67 %.

Ông Phạm Văn Thư trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 86,94%.

Ông Trần Văn Dư trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 86,54 %.

*BL*





Bà Nguyễn Thị Mai Thanh trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 92,59%.

Đại hội nhất trí thông qua biên bản với kết quả bầu cử trên.

Hội đồng quản trị đã họp quyết định: tiếp tục bầu ông Phạm Kim Lâm là Chủ tịch HĐQT chuyên trách; sẽ bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc điều hành Công ty trước ngày 15/5/2013; ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng giám đốc Công ty trong thời gian làm xong thủ tục bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc ; ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 10% là ngày 24/5/2013, ngày chi trả dự kiến là 10/6/2013.

5.9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu và bầu thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Quang Cường trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 86,65 %.

Ông Lưu Xuân Trang trúng cử thành viên BKS với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 86,75 %.

Đại hội nhất trí thông qua biên bản với kết quả bầu cử trên.

Ban kiểm soát họp và thông qua bầu ông Nguyễn Quang Cường là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

5.10. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nhuận thay mặt Ban thư ký ĐH thông qua dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty;

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ là 100%*

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Nhuận



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phạm Kim Lâm