

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10/5/2013;

Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 17 tháng 4 năm 2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 29 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-PPC-HĐQT ngày 08/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2014 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 10.515 cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 318.154.614 cổ phần, đã trừ 8.080.386 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là 122 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 260.037.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Sản lượng điện sản xuất năm 2013: 6.244,90 triệu kWh, đạt 98,31% so với kế hoạch năm 2013.

- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.644,47 triệu kWh, đạt 98,41% so với kế hoạch năm 2013.

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): **8.160,85** tỷ đồng, đạt **126,67%** kế hoạch năm 2013 (Trong đó doanh thu từ sản xuất điện là 6.509,69 tỷ đồng).

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí sản xuất điện, chi phí tài chính, chi phí khác): **5.864,08** tỷ đồng, bằng 97,82% kế hoạch năm 2013.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **2.296,77** tỷ đồng, đạt 512,91% kế hoạch năm 2013 (Trong đó lợi nhuận từ sản xuất điện là 734,21 tỷ đồng).

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng sản lượng điện sản xuất : 5.572,0 triệu kWh.
- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.007,22 triệu kWh
- Đầu tư xây dựng: 33,13 tỷ đồng;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 624,01 tỷ đồng;

Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hiệu chỉnh các chỉ tiêu này khi giá bán điện năm 2014 được các cấp có thẩm quyền thông qua.

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

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến cổ tức năm 2014 như sau:

a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2013:	789.623.154.582 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	93.717.000.000 đồng
- Quỹ thưởng viên chức	321.000.000 đồng
- Quỹ KTPL	39.254.000.000 đồng
- Chia cổ tức (15% VDL)	477.231.921.000 đồng
<i>Trong đó tạm ứng ngày 06/06/2013 (8%)</i>	<i>254.523.691.200 đồng</i>
- Lợi nhuận để lại năm sau	179.099.233.582 đồng

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2014 là 8% vốn điều lệ (bao gồm lợi nhuận kế hoạch năm 2014 đã được công với Lợi nhuận năm 2013 để lại chưa phân phối 179.099.233.582 đồng).

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

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến năm 2014. Cụ thể:

a) Thực hiện năm 2013: Tổng tiền lương, thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.481,591 triệu đồng. Trong đó:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT cả năm 2013: 676,69 triệu đồng (bình quân 56,30 triệu đồng/tháng);

Tiền lương của Tổng Giám đốc cả năm 2013: 360,901 triệu đồng (bình quân 45,10 triệu đồng/tháng);

Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 264,0 triệu đồng (bình quân 6,00 triệu đồng/người/tháng);

Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 180,00 triệu đồng (bình quân 5,00 triệu đồng/người/tháng).

b) Dự kiến năm 2014 với tổng số tiền là 1.575,36 triệu đồng:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 583,20 triệu đồng/năm;

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 524,16 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;

Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2014 nêu trên là tạm tính, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hiệu chỉnh lại khi giá bán điện năm 2014 được các cấp có thẩm quyền thông qua và các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận được xác định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014: Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

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

6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hiện hành Công ty theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính);

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2014.

**Điều 3.** Đại Hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Kim Lâm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phả Lại, ngày 30 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần 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 ĐẠI HỘI**

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2014

Địa điểm: Hội trường nhà 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 Tổng Công ty Phát điện 2 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNGENCO2)**

Ông Phan Đức Hơn - Chủ tịch Tổng Công ty cùng Đại biểu các Ban: Tổ chức - Nhân sự; Tài chính - Kế toán; Tổng hợp.

\* **Đại biểu tỉnh Hải Dương :**

- Ông Nguyễn Đức Khoáng - Phó Cục trưởng cục Thuế tỉnh Hải Dương.

\* **Đại biểu Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:** Ông Đặng Chí Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

\* **Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

- Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT cùng các Ông trong HĐQT;

- Ông Nguyễn Quang Cường - Trưởng ban Kiểm soát, cùng các ông, bà trong BKS;

- Ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc cùng các Ông trong Ban Tổng Giám đốc;

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

**2. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Phạm Kim Lâm            Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Thư            Tổng Giám đốc 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 tham dự Đại hội.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Văn Tuấn** - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động 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 Nguyễn Việt Hà thay mặt đoàn Chủ tịch ĐH thông qua chương trình làm việc của Đại hội và giới thiệu:

**Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội gồm:**

- + Ông Lê Văn Ánh                    Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Quang Huy            Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Chi                Thành viên
- + Ông Hoàng Văn Phong            Thành viên
- + Ông Nguyễn Thanh Hưng        Thành viên

**Ban Thư ký Đại hội gồm :**

- + Ông Nguyễn Hữu Sơn - Thư ký HĐQT - Cổ đông Công ty.
- + Ông Nguyễn Đăng Khương - Thư ký Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- + Ông Nguyễn Văn Thịnh            Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Quang Huy            Thành viên.
- + Ông Nguyễn Thị Chi                Thành viên
- + Bà Phạm Thị Thanh Thủy        Thành viên
- + Ông Mai Công Chung                Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức biểu quyết với số đại biểu nhất trí là 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền 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 Cổ đông thường niên năm 2014 (ngày 30/05/2014) là: 10.515 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 cổ phần có quyền biểu quyết là 318.154.614 CP (trừ số cổ phiếu quỹ : 8.080.386 CP)



Đến thời điểm khai mạc Đại hội tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 122 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 260.037.963 cổ phần chiếm tỷ lệ: 81,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

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

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

**3.1. Ông Phạm Văn Thư** - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2013; Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2014 của PPC.

**3.2. Ông Lê Thế Sơn** - Kế toán trưởng Công ty, trình bày báo cáo tài chính năm 2013.

**3.3. Ông Đặng Chí Dũng** Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte thay mặt cho Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đọc báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

**3.4. Ông Nguyễn Quang Cường** - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2013, nhiệm vụ kiểm soát năm 2014 và đề xuất đơn vị kiểm toán cho PPC năm 2014.

**3.5. 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 2013 và nhiệm vụ năm 2014.

**3.6. Ông Lê Thế Sơn** - Kế toán trưởng thừa ủy quyền của đoàn chủ tịch trình mức cổ tức thực hiện năm 2013 và dự kiến năm 2014 của PPC.

**3.7. Ông Nguyễn Văn Tuấn - TP Tổ chức - Lao động** thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng mức chi lương, thù lao năm 2013 và dự kiến mức năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

**3.8. Ông Nguyễn Văn Tuấn - TP Tổ chức - Lao động** thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo trình Đại hội Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ của PPC.

**4. Thảo luận tại Đại hội**

**4.1 Đại hội tiến hành thảo luận các ý kiến của các Cổ đông tham dự**

**4.1.1. Đại diện cho cơ quan quản lý cấp trên của PPC - Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2)**

Ông Phan Đức Hôn – Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 2 phát biểu: Hiện tại EVNGENCO2 đang là chủ sở hữu 51% vốn Điều lệ của PPC đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo điều hành trong hoạt động SXKD để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

+ Tập trung mọi nguồn lực để tiết giảm các chi phí, thực hiện tốt kế hoạch tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của PPC.

+ Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật, giảm thiểu ngừng ngừa các sự cố thiết bị trong quá trình sản xuất.

+ Thúc đẩy nhanh đề án nâng cấp cải tạo DC1 để tăng hiệu quả kinh tế đồng thời đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong hoạt động SXKD của PPC.

+ Tăng cường công tác An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong hoạt động SXKD của PPC.

+ Xây dựng, triển khai và thực hiện tốt Văn hóa Doanh nghiệp của PPC.

+ Phát huy và gắn kết hơn nữa vai trò của mỗi người lao động để PPC với hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành ngày càng phát triển bền vững vì lợi ích của Công ty của các Cổ đông.

#### **4.1.2. Đại diện cho Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)**

**Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ REE phát biểu tập trung vào các vấn đề sau:**

+ Kế hoạch SXKD năm 2014 được PPC xây dựng trong tình hình và dự báo nhu cầu huy động về sản lượng sẽ thấp hơn năm 2013 do vậy đề nghị Công ty phải có kế hoạch hành động cụ thể, chi tiết để đảm bảo phát huy tốt sự vận hành hiệu quả của các tổ máy.

+ Kế hoạch SXKD năm 2014 một số vấn đề, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện vẫn chung chung đề nghị Công ty có phương án rõ trong chỉ đạo điều hành để đạt lợi nhuận cao cho Công ty, cho Cổ đông.

+ Mức cổ tức năm 2014 theo đề xuất là 8% là thấp so với những lợi thế của PPC đề nghị Công ty khi đàm phán giá điện năm 2014 và những năm tiếp theo cần tuân thủ theo các quy định của thông tư 41/TT-BCT của Bộ Công thương để đảm bảo lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 10%.

+ Kiến nghị HĐQT, Ban điều hành có văn bản với Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về xem xét văn bản số 11474/BCT-ĐTĐL của Bộ Công thương về xác định lợi nhuận định mức của sản xuất điện trong đàm phán giá mua bán điện giữa các nhà máy điện trong đó có PPC và EVN.

**4.1.3. Đại diện cho Cổ đông cá nhân được ủy quyền bà Cao Thị Tĩnh phát biểu kiến về những vấn đề sau:**

+ Cổ tức năm 2013 PPC trả cho cổ đông là 15%, dự kiến năm 2014 là 8% đề nghị Công ty giải thích và tính toán mức cổ tức dự kiến của những năm tới như thế nào?

+ Phương án cải tạo nâng cấp DC1 sẽ được Công ty triển khai như thế nào? Chi phí mất bao nhiêu? Hiệu quả đầu tư như thế nào? Và sau khi đầu tư nâng cấp giá bán điện được tính thế nào? Có đàm phán lại phương án giá điện không?

+ Công ty đang có nguồn tài chính lớn đầu tư ngắn hạn và dài hạn (vào các dự án nguồn điện theo chỉ đạo), trong năm 2013 nguồn đầu tư ngắn hạn đã mang lại hiệu quả cao, nguồn đầu tư dài hạn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng Công ty có những biện pháp và giải pháp gì cho nguồn đầu tư dài hạn này?

**4.1.4. Đại diện cho Cổ đông được ủy quyền của Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long phát biểu kiến về những vấn đề sau:**

+ Đề nghị Công ty cho biết sản lượng điện sản xuất và doanh thu của Công ty tính đến ngày 30/6/2014.

56  
T  
Á  
Đ  
L  
C.H

## 4.2 Giải đáp và tiếp thu các ý kiến

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến, kiến nghị và tiếp thu các ý kiến đóng góp với các nội dung chính như sau:

4.2.1. Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực hiện tại để tập trung sản xuất đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định, hiệu quả và kinh tế tuân thủ phát điện theo đúng huy động của thị trường phát điện cạnh tranh.

4.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2014 do chưa có hợp đồng mua bán điện chính thức giữa Công ty và EVN vì vậy một số chỉ tiêu chỉ là tạm tính, khi có giá bán điện chính thức Công ty sẽ chính thức số liệu và báo cáo HĐQT, cổ đông.

4.2.3. Năm 2014 và những năm tiếp theo dự kiến huy động của thị trường phát điện đối với PPC không cao mặt khác nguồn lợi nhuận thu được từ đầu tư tài chính ngắn hạn giảm do mặt bằng lãi suất tiền gửi, ủy thác đầu tư thấp nên lợi nhuận của Công ty không cao vì vậy Công ty cố gắng xây dựng phương án cổ tức ở mức 8-10%, bên cạnh đó Ban điều hành Công ty cam kết nỗ lực điều hành trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí trong sản xuất tăng lợi nhuận để kỳ vọng mức cổ tức sẽ được nâng lên.

4.2.4. Công ty đã thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc cải tạo nâng cấp Dây chuyền I, đây là dự án được thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam do đó các bước được Công ty thực hiện cẩn trọng khi Tư vấn có báo cáo khả thi Công ty sẽ báo cáo Cổ đông và từng bước tiến hành việc nâng cấp để sau khi đầu tư Dây chuyền I đi vào vận hành sau cải tạo sẽ đảm bảo 04 tiêu chí:

- + Kéo dài đời sống của các tổ máy Dây chuyền I.
- + Nâng cao hiệu suất của các tổ máy.
- + Giảm chi phí tiêu hao nguyên liệu đầu vào đặc biệt là nguyên liệu chính than và dầu FO.
- + Đảm bảo các quy định của Pháp luật về môi trường.

4.2.5. Việc đầu tư Tài chính dài hạn vào các dự án nguồn điện trước mắt chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng nhưng về lâu dài tính theo cả đời dự án sẽ mang lại hiệu quả thiết thực (tiêu biểu các dự án Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam)...khi các dự án này đã vận hành thương mại và được đưa vào vận hành trong thời gian tới PPC sẽ nhận được cổ tức từ các nguồn đầu tư này.

4.2.6 Tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2014 Công ty đã sản xuất được 3,603 tỷ Kwh doanh thu tạm tính đạt hơn 3000 tỷ đồng (Do chưa có giá bán điện chính thức nên Doanh thu của Công ty là tạm tính theo giá điện được HĐTV EVN phê duyệt).

4.2.7. Công ty luôn lắng nghe và tinh thần cầu thị đối với các ý kiến đóng góp của các Cổ đông trong Đại hội cũng như các ý kiến đóng góp của Cổ đông gửi theo đường văn bản đề HĐQT, Ban điều hành có những định hướng, những



chỉ đạo, điều hành trong sản xuất vì mục tiêu PPC hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

#### **5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban, phổ biến Quy chế, thể lệ biểu quyết thông qua 06 nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PPC năm 2014 cụ thể:

5.1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

5.2. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014.

5.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức năm 2013 và dự kiến mức cổ tức năm 2014.

5.4. Quyết định thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS.

5.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014: Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.

5.6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty theo Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính).

#### **6. Sau khi tiến hành kiểm phiếu Đại hội biểu quyết thông qua 06 nội dung với kết quả như sau:**

6.1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,13 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

6.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014.

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

6.3. Thông qua quyết định mức trả cổ tức năm 2013 là 15% và dự kiến cổ tức năm 2014 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.

6.4. Quyết định thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS kế hoạch năm 2014 với tổng số tiền là 1.575.360.000 đ (Một tỷ năm trăm bảy mươi năm triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn), cụ thể :

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT : 583.20 triệu đồng/năm;

- Mức lương của Tổng Giám đốc : 524.16 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 tán thành là 96,02 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

6.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014: Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.

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

6.6 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty theo Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,88 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

**7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.**

Ông Nguyễn Hữu Sơn thay mặt Ban thư ký Đại hội 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 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của PPC.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Đăng Khương



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kim Lâm

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.