

Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-PPC-HĐQT ngày 10/3/2015 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 22/4/2015 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2015 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8639 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 123 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 288 212 485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,59 % 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 2014 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.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Sản lượng điện sản xuất năm 2014: 6.305,04 triệu kWh, đạt 113,16% so với kế hoạch năm 2014.

- Sản lượng điện bán cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN): 5.694,7 triệu kWh, đạt 113,73% so với kế hoạch năm 2014.

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): **8.504,79** tỷ đồng, đạt **120,12%** kế hoạch năm 2014 (Trong đó doanh thu từ sản xuất điện là 7.405,45 tỷ đồng).

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí sản xuất điện, chi phí tài chính, chi phí khác): **7.214,06** tỷ đồng, bằng 106,17% kế hoạch năm 2014.



- Tổng lợi nhuận trước thuế: **1.290,73** tỷ đồng, đạt 451,25% kế hoạch năm 2014 .

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng sản lượng điện sản xuất : 6.170 triệu kWh.
- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.582,89 triệu kWh
- Tổng doanh thu : 7.856,29 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 7.145,91 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 710,38 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % 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 2014 và dự kiến cổ tức năm 2015 như sau:

a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2014: 819.363.829.627 đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 10.287.063.027 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 29.416.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi : 29.416.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành : 329.000.000 đồng
- Chia cổ tức (20% VDL) : 636.309.228.000 đồng

Trong đó đã tạm ứng ngày 15/01/2015 (8%) : 254.523.691.200 đồng

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 113.606.538.600 đồng

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2015 là 20 % vốn điều lệ (bao gồm lợi nhuận kế hoạch năm 2015 đã được cộng với Lợi nhuận năm 2014 để lại chưa phân phối 113.606.538.600 đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % 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 2014 và Dự kiến năm 2015. Cụ thể:

a) Thực hiện năm 2014: Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Tiền thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 là **1.474,8** triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 529 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 477,8 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 288 triệu đồng;
- Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 180 triệu đồng;

b) Dự kiến năm 2015: Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Tiền thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS là **1.480,8** triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 529 triệu đồng ;



- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 477,8 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 288 triệu đồng;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 66 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 120 triệu đồng;

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

5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015: Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

6. Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015 - 2016 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm với Ông Nguyễn Quang Cường Trưởng Ban kiểm soát.

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

- Ông Mai Xuân Tùng, hiện là Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn được bầu vào Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Ban kiểm soát hợp và thống nhất bầu Ông Mai Xuân Tùng làm trưởng Ban kiểm soát.

- Đại hội thông qua kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,398% 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 22/4/2015.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Phạm Kim Lâm

Phả Lại, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 22 tháng 4 năm 2015

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 Ngô Việt Hải - Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các Ông, Bà đại diện cho tổng Công ty phát điện 2.

*** 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 Phạm Hoài Nam - 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 123 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 Gia Hùng - Thư ký HĐQT - Cổ đông Công ty.
- + Bà Đỗ Phương Thảo - 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 2015 (ngày 23/03/2015) là: 8.639 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 123 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 288.212.485 cổ phần chiếm tỷ lệ: 90,59 % 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 2014; Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2015 của PPC.

3.2. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày báo cáo tài chính năm 2014.

3.3. Ông Nguyễn Quang Cường - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2014, đề xuất đơn vị kiểm toán cho PPC năm 2015.

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 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

3.5. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng thừa ủy quyền của đoàn chủ tịch trình mức cổ tức thực hiện năm 2014 và dự kiến năm 2015 của PPC.

3.6. Ông Nguyễn Văn Tuấn - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng mức lương, thù lao năm 2014 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

4. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Báo cáo xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Cường - Trưởng ban kiểm soát .

- Giới thiệu và chốt danh sách đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2016.

- Bỏ phiếu 01 thành viên ban kiểm soát :

Đại hội biểu quyết thông qua bỏ phiếu 01 thành viên Ban kiểm soát tỷ lệ 92,39 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

4.1. Công bố kết quả bầu thành viên BKS thay thế.

- Ông Mai Xuân Tùng, hiện là Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn được bầu vào Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

5. Thảo luận tại Đại hội

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

5.1.1. Đại diện cho Cổ đông cá nhân được ủy quyền phát biểu kiến về những vấn đề sau:

- Đề nghị Công ty cho biết kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy trong năm 2015.

02
NH
P
IẾT
HẢ
NH-

- Năm 2015 Công ty có kế hoạch đầu tư dài hạn vào các nhà máy điện khác không.
- Đề nghị Công ty cho biết dự kiến trả nợ khoản vay và nợ dài hạn.
- Công ty cho biết lý do để lại lợi nhuận chưa phân phối năm 2014.
- Đề nghị Công ty nêu cụ thể các khoản đầu tư dài hạn hiện tại của Công ty.
- Đề nghị công ty cho biết việc thực hiện hợp đồng mua bán điện hiện nay.

5.2 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:

- Năm 2015, Công ty tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị theo kế hoạch cụ thể: Trung tu tổ máy số 2, số 4 và số 6; Trung, Đại tu các thiết bị phụ có liên quan theo lịch bảo dưỡng của thiết bị.
- Năm 2015, tính tới thời điểm này Công ty chưa có kế hoạch đầu tư dài hạn vào các nhà máy, các dự án nào khác.
- Khoản vay dài hạn là khoản vay bằng yên Nhật theo Hợp đồng ký với EVN về việc cho vay lại nguồn vốn vay của JBIC để đầu tư xây dựng Nhà máy Phả Lại 2. Hiện nay Công ty đang thực hiện trả nợ theo các điều khoản quy định trong Hợp đồng ; một năm trả 2 lần (mỗi lần khoảng 928 triệu yên) thời hạn trả nợ đến năm 2028.
- Việc phân phối lợi nhuận đã được Ban lãnh đạo Công ty tính toán và cân đối để Công ty phát triển bền vững.
- Các khoản đầu tư dài hạn của Công ty đã được nêu chi tiết trong báo cáo của Tổng giám đốc và trong báo cáo tài chính năm 2014.
- Công ty đã ký hợp đồng điện cho hai dây chuyền cụ thể như sau:
 Dây chuyền 1 đã ký hợp đồng đến hết 31/12/2015
 Dây chuyền 2 đã ký hợp đồng đến hết 31/12/2031.

6. 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:

- 6.1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- 6.2 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015.
- 6.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến mức cổ tức năm 2015.

6.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS, dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 .

6.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015: Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.

6.6. Thông qua kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, bầu thành viên BKS, bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2016.

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

7.1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2014 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.

7.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

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

7.3. Thông qua quyết định mức trả cổ tức năm 2014 là 20% và dự kiến cổ tức năm 2015 là 20%

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

7.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS; Dự kiến năm 2015 với tổng số tiền là **1.480,8** triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 529 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 477,8 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 288 triệu đồng;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 66 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 120 triệu đồng;

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

7.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015: Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

7.6 Thông qua kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2016.

- Thông qua việc miễn nhiệm với Ông Nguyễn Quang Cường Trưởng Ban kiểm soát.

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

- Ông Mai Xuân Tùng, hiện là Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn được bầu vào Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Ban kiểm soát hợp và thống nhất bầu Ông Mai Xuân Tùng làm trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ 92,398% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

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

Ông Nguyễn Gia Hùng thay mặt Ban thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty;

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 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 2015 của PPC.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Gia Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Kim Lâm

Nơi nhận:

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