

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG SỞ HỮU TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	18381
ĐẾN Ngày:	27/05/15
Chuyển:	N.Y. G. S.
Lưu hồ sơ số:	

BIÊN BẢN  
HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 0642 212 811 ; Fax: 0643 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Đại biểu mời gồm có:**

- \* Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 3
- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3
- Ông Trương Quốc Phục - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.
- Ông Đoàn Ngọc Nhân - Trưởng Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3.

**\* Hội đồng quản trị:**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Ông: Huỳnh Lin       | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trương Quốc Phục | - Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Lê Thế Sơn       | - Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Phạm Quốc Thu    | - Ủy viên HĐQT  |

**\* Ban Kiểm soát:**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hương       | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hoàng Yến       | - Thành viên Ban Kiểm soát |

**\* Công ty Kiểm toán:**

- Ông Đinh Thế Đường - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phú Nam.

**2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội**

Có 24 cổ đông và đại diện cổ đông

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc đại hội:**

Ông Mai Thanh Phú - Phó Phòng Kỹ thuật Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

hội:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên chủ trì Đại hội;

## II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội

1. Ông Huỳnh Lin chủ trì đại hội thông qua chương trình đại hội

2. Giới thiệu:

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Thường                      Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban  
Bà Võ Thị Bích Phượng                  Phó phòng Kinh Doanh - Thành viên  
Bà Lê Thị Tâm                              Chuyên viên Phòng CNTT - Thành viên

- **Ban Bầu cử:**

Ông Nguyễn Thành Sơn                  Trưởng Phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban  
Ông Lê Phước Sang                      Quản đốc PX Hoà - Thành viên  
Bà Phan Thị Thủy Linh                  Phó Phòng TCKT - Thành viên

- **Ban Thư ký Đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Thuý Dương              Thư ký Công ty - Trưởng Ban  
Ông: Lê Văn Huy                          Quản đốc Phân xưởng Vận hành - Thành viên

3. Chủ trì Đại hội xin ý kiến đại hội thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 16/4/2015	1.441 cổ đông
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600 Cổ phần
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	24
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	50.686.047
Tỷ lệ	83,80%

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty quy định thi tỷ lệ 83,80% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thông nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phạm Quốc Thái - Phó TGĐ Công ty - Ủy viên HĐQT thông qua chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông, Quy định thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

## III. Đại hội nghe trình bày báo cáo

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015

3. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐĐH và tình hình hoạt động của BKS năm 2014; Kế hoạch năm 2015.

4. Bà Nguyễn Thị Hương - Thông qua danh sách ngân các Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2015.

## IV. Đại hội thảo luận:



Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp các ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- **Phần 3.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty: Thống nhất các nội dung sửa đổi theo đề nghị của HĐQT và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ mới khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực và có các văn bản hướng dẫn kèm theo.

- **Phần 5.** Báo cáo Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015:

\* Năm 2014: Không có ý kiến

\* Kế hoạch năm 2015:

Đại hội thảo luận, Căn cứ tình hình SXKD năm 2015, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh:

Căn cứ tình hình SXKD năm 2015, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh:

\* Quỹ tiền lương Người lao động: nếu do các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động như: Sản lượng điện phụ thuộc vào lượng khí cung cấp và nhu cầu huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia thì quỹ tiền lương của Người lao động không thấp hơn năm 2014.

\* Tiền lương của VCQL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 (có loại trừ các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động như: Sản lượng điện phụ thuộc vào lượng khí cung cấp và nhu cầu huy động của điều độ; Chênh lệch tỷ giá).

- Các nội dung còn lại, đại hội không có ý kiến.

## V. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Thống nhất các nội dung sửa đổi (đính kèm)

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ mới khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực và có các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.627 CP, đạt tỷ lệ 97,18%

- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 1.424.440 CP, đạt tỷ lệ 2,82%

- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

107012  
NG T  
PHÁ  
IẾT Đ  
À K  
T.BAF

**4. Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014:**Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.620.047 CP, đạt tỷ lệ 99%
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 5.000 CP, đạt tỷ lệ 0,01%

**5. Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015**Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.627 CP, đạt tỷ lệ 97,18%
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 1.424.440 CP, đạt tỷ lệ 2,82%

**6. Báo cáo Tài chính năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015**Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

**7. Báo cáo của Ban Kiểm soát**Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

**8. Thông qua danh sách ngân các Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2015:**Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

**9. Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT:**

Đại hội tiến hành xem xét đơn từ nhiệm không tham gia HĐQT của Ông Trương Quốc Phúc. Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với Ông Trương Quốc Phúc kể từ ngày 26/5/2015.

Kết quả biểu quyết:

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu)

**VI. Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT tham gia vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017**

Ông Huỳnh Lin đọc Quyết định số 1963/QĐ-GENCO3 ngày 24/4/2015 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc cử, thay thế Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 3 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Ông Đoàn Ngọc Nhân - Trưởng Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3 được Tổng Công ty cử là người đại diện 14.437.067 cổ phần (chiếm tỷ lệ 30%) cổ phần của Tổng Công ty tại BTP và tham gia ứng cử Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHDCĐ thường niên 2015.



1. Danh sách đề cử Ủy viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Số lượng cổ phần Đại diện Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
Đoàn Ngọc Nhân	14.437.067	23,86%	Ủy viên HĐQT

Đại hội thông qua danh sách ứng cử Ủy viên HĐQT với tỷ lệ 100%.

2. Bầu cử

Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban Bầu cử, phổ biến Quy chế bầu cử

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thành Sơn công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

\* Kết quả bầu bổ sung Ủy viên HĐQT:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.200.607 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.607 CP, đạt tỷ lệ 100%

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Bà Nguyễn Thị Thủy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

VIII. Kết thúc Đại hội

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thủy Dương

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Linh



SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 930/NQ-NĐBR-ĐIIDCD

Bà Rịa, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Số: .....  
Ngày: .....  
Chuyến: *NY/68*  
Tư cách: *.....*

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 26/5/2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung chính như sau:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2014:**

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 1.507,09 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.456,11 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 2.237.828 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 133.513 triệu đồng

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015** (xét trong trường hợp các tổ máy của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trong năm 2015 được cung cấp đủ khí để vận hành và được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia huy động):

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.289,00 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 1.241,751 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 1.815.712 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 57.798 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 8%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

**Điều 3.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Thống nhất các nội dung sửa đổi (dính kèm)

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ mới khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực và có các văn bản hướng dẫn kèm theo.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP





- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.627 CP, đạt tỷ lệ 97,18%
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 1.424.440 CP, đạt tỷ lệ 2,82%
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	166.371.172.950
2	Thuế TNDN phải nộp	32.857.914.066
3	Lợi nhuận sau thuế	133.513.258.884
4	Lợi nhuận được phân phối	120.440.866.774
4.1	Trả cổ tức (10%)	60.485.600.000
4.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	6.022.043.339
4.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	24.088.173.355
4.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	302.999.125
4.5	Trích quỹ khen thưởng & Phúc lợi	12.318.248.250
	Trong đó:	
	- Quỹ Khen thưởng (40%)	4.927.000.000
	- Quỹ Phúc lợi (60%)	7.391.248.250
5	Vốn CSH bình quân trong năm	604.856.000.000
6	Lợi nhuận còn lại	31.864.660.000

Đối với phần lợi nhuận còn lại là 31.864.660.000 đồng. Trong đó, lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại khoản vay có gốc ngoại tệ cuối kỳ là 13.072.390.000 đồng và lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 18.792.270.000 đồng, đây là khoản dự phòng cho năm 2015 tương hợp Công ty gặp khó khăn về hoạt động SXKD do thay đổi thông tư chế độ, do đánh giá chênh lệch tỷ giá... ) đảm bảo cho Công ty có nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông được cân đối qua các năm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.620.047 CP, đạt tỷ lệ 99%
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 5.000 CP, đạt tỷ lệ 0,01%

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015:

5.1. Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014: 56.787.873.000 đồng

5.2. Kế hoạch năm 2015:

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS năm 2015			759.030.000	
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	27.000.000	382.230.000	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
1.2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	4.600.000	220.800.000	

1.3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	4.600.000	55.200.000	
1.4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	4.200.000	100.800.000	
2	Quỹ tiền lương TGD	1	26.000.000	<b>367.600.000</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	2	23.000.000	<b>652.670.000</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	1	21.000.000	<b>297.07.000</b>	Bao gồm tiền thưởng ATĐ
5	Quỹ tiền lương Người Lao động			<b>47.118.000.000</b>	
6	Quỹ tiền thưởng An toàn điện của Người Lao động			<b>7.806.000.000</b>	

Căn cứ tình hình SXKD năm 2015, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh:

\* Quỹ tiền lương Người lao động: nếu do các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động như: Sản lượng điện phụ thuộc vào lượng khí cung cấp và nhu cầu huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia thì quỹ tiền lương của Người lao động không thấp hơn năm 2014.

\* Tiền lương của VCQL, thủ lao của HĐQT và BKS năm 2015 (có loại trừ các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động như: Sản lượng điện phụ thuộc vào lượng khí cung cấp và nhu cầu huy động của điều độ; Chênh lệch tỷ giá).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.627 CP, đạt tỷ lệ 97,18%
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 1.424.440 CP, đạt tỷ lệ 2,82%

**Điều 6.** Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
<b>1</b>	<b>Tổng chi phí SXKD. Trong đó:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.741.612</b>
1.1	Chi phí sản xuất Điện	Triệu đồng	1.653.198
1.2	Chi phí hoạt động Tài chính	Triệu đồng	81.629





1.3	Chi phí sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	6.785,00
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu SXKD. Trong đó:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.815.712</b>
2.1	Doanh thu sản xuất Điện.	Triệu đồng	1.754.392
2.2	Doanh thu Hoạt động tài chính	Triệu đồng	53.000
2.3	Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	8.320
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (LNTT)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>74.100</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>57.798</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Giá bán điện bình quân.</b>	<b>d/kWh</b>	<b>1.412,84</b>

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

Điều 9. Thông qua danh sách ngân các Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

Điều 10. Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT

Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với Ông Trương Quốc Phúc kể từ ngày 26/5/2015.

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu)

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ủy viên HĐQT

Bầu bổ sung Ông Đoàn Ngọc Nhân vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 26/5/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.200.607 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.607 CP, đạt tỷ lệ 100%

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2015. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết. *T.K*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tịch Đại hội - Chủ tịch HĐQT

