

Hải Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 136/NQ-PPC ngày 26/02/2018; Nghị quyết số 139/NQ-PPC ngày 21/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2018 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 7.478 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 320.613.054 cổ phần, đã trừ 5.621.946 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là 91 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 284.562.136 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

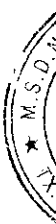
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất: 4.998,29 triệu kWh, đạt 89,39% so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 4.519,65 triệu kWh, đạt 89,67% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 6.658,42 tỷ đồng, đạt 92,85% so với kế hoạch.



- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí sản xuất điện, chi phí tài chính, chi phí khác): 5.655,22 tỷ đồng, bằng 87,70 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.003,2 tỷ đồng, đạt 138,80% so với kế hoạch;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng sản lượng điện sản xuất	:	5.107,00 triệu kWh;
- Tổng sản lượng điện thương phẩm	:	4.596,54 triệu kWh;
- Tiền lương (chưa bao gồm bảo hiểm)	:	242,64 tỷ đồng;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn	:	376,70 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng	:	980,38 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu	:	6.402,979 tỷ đồng.
- Tổng chi phí	:	5.667,353 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	735,626 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0 %.

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018 như sau:

a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2017 là : 1.434.324.867.323 đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 189.837.669.697 đồng

- Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý : 326.373.333 đồng

- Trích quỹ khen thưởng : 22.838.982.600 đồng

- Trích quỹ phúc lợi : 28.548.728.250 đồng

- Chia cổ tức (25% /VĐL) : 801.532.635.000 đồng

(Trong đó cổ tức đã tạm ứng trong năm) : 480.919.581.000 đồng

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 391.240.478.443 đồng.

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2018 là 15%/VĐL.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến năm 2018. Cụ thể:

\* Năm 2017: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2.012,303 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 570,636 triệu đồng ;

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 549,114 triệu đồng;

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 484,553 triệu đồng;

- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 288,0 triệu đồng;

- Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 120 triệu đồng.



\* Kế hoạch năm 2018: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.963,832 triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 536,363 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 516,111 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 455,358 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 336 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 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; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0%.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6. Thông qua mô hình quản trị Công ty như trong nội dung tờ trình số 2143/TTr-PPC ngày 23/04/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như trong nội dung tờ trình số 2144/TTr-PPC ngày 23/04/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0,04%.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty như trong nội dung tờ trình số 2145/TTr-PPC ngày 23/04/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể là :

9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Phạm Kim Lâm - Người đại diện 40% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

9.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Nguyễn Văn Thanh - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.



10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

10.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, người đại diện 40% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

10.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Quyên, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,28% 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 12/5/2018.

**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. ĐOÀN CHỦ TỌA  
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 12 tháng 05 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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: 0220 881 126; Fax: 0220 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 00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2018

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 diện Tập đoàn điện lực Việt Nam -EVN**

Đại diện Ban quản lý vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam.

**\* Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 2 - EVNGENCO2**

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Tổng Công ty;

Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng Đại biểu các Ban:  
Tổ chức - Nhân sự; Tài chính - Kế toán; Tổng hợp.

**\* Đại diện đơn vị kiểm toán - KPMG**

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc.

**\* Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

- Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT cùng các Ông trong HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Huy - 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 Lê Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn cùng các Ông Bà trong Ban thường vụ Công đoàn Công ty.

**2. Đoàn Chủ tọa và ban thư ký Đại hội:**

- Ông Phạm Kim Lâm                      Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Thư                      Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Quang Quyền              Thành viên HĐQT Công ty

**Ban Thư ký Đại hội gồm :**

1. Ông Nguyễn Gia Hùng.
2. Bà Đỗ Phương Thảo.

**3. Số cổ đông và Đại diện cổ đông tham gia Đại hội:**

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 91 (có danh sách kèm theo) Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 284.562.136 cổ phần chiếm tỷ lệ: 88,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Hữu Sơn** - 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 Phạm Văn Thư thay mặt đoàn Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội và giới thiệu:

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

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Chi      | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên.    |
| 3. Ông Hoàng Văn Phong    | Ủy viên.    |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hưng  | Ủy viên.    |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Phương | Ủy viên.    |

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thịnh   | Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Chi      | Ủy viên.    |
| 3. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên.    |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Phương | Ủy viên.    |
| 5. Ông Mai Công Chung     | Ủy 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**

Bà Nguyễn Thị Chi - 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 2018 (ngày 26/03/2018) là: 7.478 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 320.613.054 CP (trừ số cổ phiếu quỹ : 5.621.946 CP)

Đến thời điểm khai mạc, Đại hội tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 91 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 284.562.136 cổ phần chiếm tỷ lệ: 88,76 % 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 Thụ** - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 của PPC.

**3.2. Ông Lê Thế Sơn** - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính năm 2017.

**3.3. Ông Lê Thế Sơn** - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

**3.4. Ông Nguyễn Quang Huy** - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2017, đề xuất đơn vị kiểm toán cho PPC năm 2018.

**3.5. Ông Phạm Kim Lâm** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và đánh giá thực trạng công tác điều hành của Công ty năm 2017, chương trình mục tiêu năm 2018 và những năm tiếp theo.

**3.6. Ông Lê Thế Sơn** - Kế toán trưởng thừa ủy quyền của đoàn chủ tịch trình mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018 của PPC.

**3.7. Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP Tổ chức - Lao động** thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng mức lương, thù lao năm 2017 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

**3.8. Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP Tổ chức - Lao động** thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo các tờ trình về việc mô hình quản trị Công ty, Điều lệ Công ty sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ sửa đổi Công ty.

**4. Thảo luận tại Đại hội**

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

\* Đại diện cổ đông của tổ chức có ý kiến như sau:

- Việc đánh giá hiệu quả nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 được đánh giá theo các chỉ tiêu nào.

- Nếu không nâng cấp cải tạo thiết bị dây chuyền 1, chỉ sửa chữa thì Dây chuyền 1 còn hoạt động được bao nhiêu năm.

- Công ty lên so sánh hiệu quả của việc cải tạo nâng cấp Dây chuyền 1 với việc đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất mới.

- Ban điều hành cần kiến nghị với Ủy Ban nhân tỉnh Hải Dương về việc thu thuế tài nguyên nước cao hơn so với các nhà máy ở tỉnh khác.

\* **Thay mặt đoàn chủ tọa Ông Phạm Văn Thụ - Tổng Giám đốc trả lời cổ đông như sau:**

- Với Dây chuyền 1 đã đi vào hoạt động được trên 35 năm hiện tại các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật là không đạt có thể bị ngừng hoạt động bất cứ lúc nào theo luật về môi trường.

- Công ty đã đề nghị cải tạo nâng cấp Dây chuyền 1 từ năm 2013 và xác định việc cải tạo nâng cấp Dây chuyền 1 là rất cần thiết để đáp ứng được trong giai đoạn hiện nay.

- Hiện nay báo cáo nghiên cứu khả thi việc nâng cấp Dây chuyền 1 đang được trình các cấp có thẩm quyền thông qua, báo cáo được đánh giá là các chỉ tiêu kỹ thuật có tính khả quan cao, sau khi nâng cấp dây chuyền có thời gian hoạt động được

15 năm, hoàn toàn cạnh tranh được với thị trường trong giai đoạn tới.

- Việc đánh giá hiệu quả việc nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 với việc xây dựng một dây chuyền mới cũng đã được tư vấn lập và đánh giá trong quá trình tư vấn. Công ty đã chọn phương án Cải tạo nâng cấp Dây chuyền 1.

- Công ty đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị xem xét đơn giá thuế tài nguyên nước.

**5. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung tại Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban, phổ biến Quy chế, thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PPC năm 2018 cụ thể:

5.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5.2. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.

5.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.

5.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2017; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2018.

5.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

5.6. Thông qua mô hình quản trị Công ty.

5.7. Thông qua Điều lệ sửa đổi.

5.8. Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi.

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

6.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất: 4.998,29 triệu kWh, đạt 89,39% so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 4.519,65 triệu kWh, đạt 89,67% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu (đã bao gồm chi phí sản xuất điện, chi phí tài chính, chi phí khác) : 6.658,42 tỷ đồng, đạt 92,85% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 5.655,22 tỷ đồng, bằng 87,70 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.003,2 tỷ đồng, đạt 138,80 % so với kế hoạch;

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):



- Sản lượng điện sản xuất : 5.107,00 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm : 4.596,54 triệu kWh;
- Tiền (chưa bao gồm bảo hiểm) : 242,64 tỷ đồng;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn : 376,70 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng : 980,38 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 6.402,979 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 5.667,353 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 735,626 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.

\* Phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>1.434.324.867.323</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Chi trả cổ tức	801.532.635.000	25% trên vốn điều lệ
	Trong đó cổ tức đã tạm ứng trong năm	480.919.581.000	Tạm ứng lần 1: 12%/VDL; Tạm ứng lần 2: 3%/VDL
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	189.837.669.697	30% (LNPP-Cổ tức)
3	Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý	326.373.333	01 tháng lương
4	Trích Quỹ khen thưởng	22.838.982.600	1,2 tháng lương
5	Trích Quỹ phúc lợi	28.548.728.250	1,5 tháng lương
6	Lợi nhuận để lại	391.240478.443	

\* Dự kiến mức cổ tức năm 2018 là 15% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến năm 2018. Cụ thể: .

\* Năm 2017: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **2.012,303** triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 570,636 triệu đồng ;

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 549,114 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 484,553 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 288,0 triệu đồng ;
- Thù lao của Ban kiểm soát (không chuyên trách): 120,0 triệu đồng .

\* Kế hoạch năm 2018: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.963,832** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 536,363 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 516,111 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 455,358 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 336 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 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; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.6. Thông qua mô hình quản trị Công ty như trong nội dung tờ trình số 2143/TTr-PPC ngày 23/04/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi như trong nội dung tờ trình số 2144/TTr-PPC ngày 23/04/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0,04%.

6.8. Thông qua quy chế quản trị nội bộ sửa đổi Công ty như trong nội dung tờ trình số 2145/TTr-PPC ngày 23/04/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

## **7. Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.**

7.1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT.

7.2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

7.3. Biểu quyết danh sách bổ sung đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

## **8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể là :**

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Phạm Kim Lâm - Người đại diện 40% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có

mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

8.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Thanh - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

### 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

9.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, người đại diện 40% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

9.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Quyên, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

### 10. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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 2018 của PPC.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Gia Hùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Kim Lâm**

**Nơi nhận:**

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