

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 611 /CV-VNPD
V/v: Biên bản và Nghị quyết của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, Ngày 30 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VPD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CT1, 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà B1- CO3 Splendor, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Tp.Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Biên bản số 609/BB-VNPD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 610/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/5/2018 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>.

Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Vp, HĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng



Số: 609/BB-VNPD-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)

Trụ sở chính: Tầng 3 – CT1 – 583 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001110 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 10 số 0101264520 ngày 12/07/2017;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2018, vào hồi 08h30 phút tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 6.895 cổ đông với tổng số cổ phần là 102.493.098 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến hết ngày 02/05/2018*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự: 123 người
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 73.089.213 cổ phần chiếm 71,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 2.342.581 cổ phần chiếm 2,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 70.746.632 cổ phần chiếm 69,03% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện

cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Tùng Phương | - Thành viên HĐQT |

Tổ thư ký:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Thư ký Công ty | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan | - Phó Phòng Tổng hợp | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Văn Đồng (Trưởng phòng Tổng hợp) - Trưởng ban;
2. Ông Vương Hữu Thăng (Chuyên viên phòng Tài chính kế toán) - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Hoàng Hà (Chuyên viên phòng Tài chính kế toán) - Thành viên;
4. Ông Lê Tuyển Quang (Phó phòng Tài chính kế toán) - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành trong suốt Đại hội cùng Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Ý kiến khác: | Không |

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 568/BC-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Trung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 04/BC-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).
 3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 560/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
 4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 582/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
 5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 583/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 (Có tài liệu đính kèm).
 6. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Lê – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 563/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
 7. Đại hội đã nghe ông Phan Thế Chuyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 564/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Có tài liệu đính kèm).
 8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Trung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 03/TTr-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 của Ban Kiểm Soát về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Có tài liệu đính kèm).
 9. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 559/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Có tài liệu đính kèm).
 10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 566/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Có tài liệu đính kèm).
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 566/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) của Công ty là 07 thành viên.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 0%
 - Ý kiến khác: Không
- Đại hội thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Khoa thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

11. Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Đồng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

12. Đại hội tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử: Không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) trực tiếp tại Đại hội.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) cụ thể như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

+ Ông Nguyễn Tùng Phương – Đề cử của cổ đông Tổng Công ty Phát điện I.

+ Ông Trần Văn Đước – Giới thiệu của cổ đông Tổng Công ty Phát điện I.

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn – Giới thiệu của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

14. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2017 - 2021).

15. Nghỉ giải lao: 10 phút.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

Ông Bùi Văn Đồng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021) với kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Tùng Phương	101.274.527	138,56%
3	Ông Nguyễn Hồng Sơn	68.400.677	93,59%
2	Ông Trần Văn Được	49.360.349	67,53%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021), ông Nguyễn Tùng Phương đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty; ông Trần Văn Được và ông Nguyễn Hồng Sơn đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty và tham gia Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2017-2021).

IV. TIẾP TỤC CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

16. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 578/TTr-VNPD-HĐQT ngày 23/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành *(Có tài liệu đính kèm)*.

17. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 562/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 *(Có tài liệu đính kèm)*.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao của Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Báo cáo số 568/BC-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Kết quả SXKD năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	511.711.670	610.854.203	119,37%
1.1	Nậm Má	kWh	11.000.000	11.275.780	102,51%
1.2	Bắc Bình	kWh	93.565.800	181.000.179	193,45%
1.3	Khe Bô	kWh	407.145.870	418.578.244	102,81%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	79.650.704.212	52.751.007.442	66,23%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	75.365.704.212	50.263.150.320	66,69%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	4.285.000.000	2.487.857.122	58,06%
3	Doanh thu	Đồng	508.726.076.746	596.830.561.490	117,32%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	506.966.076.746	593.372.937.658	117,04%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.760.000.000	3.457.623.832	196,46%
4	Chi phí	Đồng	402.769.962.326	408.869.406.016	101,51%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	93.843.667.606	162.178.852.326	172,82%
6	Cổ tức	%	8,0%	14,0%	175,00%

Kế hoạch năm 2018:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	610.854.203	529.485.610
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	11.275.780	11.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	181.000.179	111.141.760
	- Thủy điện Khe Bô	kWh	418.578.244	407.343.850
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	52.751.007.442	82.344.190.478
3	Doanh thu:	đồng	596.830.561.490	569.035.271.198
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	593.372.937.658	567.435.271.198
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	3.457.623.832	1.600.000.000
4	Chi phí :	đồng	408.869.406.016	428.395.264.953
5	Sửa chữa lớn	đồng	1.129.750.292	6.804.000.000
6	Sửa chữa thường xuyên	đồng	823.217.856	1.674.626.723
7	Mua sắm VTTB dự phòng	đồng	243.413.900	794.550.200
8	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	162.178.852.326	122.842.151.663
9	Cổ tức	%	14,0%	10,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2018 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2018 trong tháng 10 năm 2018 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Báo cáo số 04/BC-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

3. Tờ trình số 560/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

4. Tờ trình số 582/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017:

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	162.196.387.874
1	LNST chưa phân phối năm 2017	162.178.852.326
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	17.535.548
II	Trích lập các Quỹ	15.699.767.461
1	Quỹ đầu tư phát triển	8.108.942.616
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	266.944.885
3	Quỹ khen thưởng	3.661.939.980
4	Quỹ phúc lợi	3.661.939.980
III	Cổ tức	143.490.328.000
1	Chi trả 10% cổ tức bằng tiền	102.493.098.000
2	Chi trả 4% cổ tức bằng cổ phiếu	40.997.230.000
IV	Lợi nhuận để lại	3.006.292.413

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 76%
- Không tán thành: 24%

- Ý kiến khác: Không

5. Tờ trình số 583/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017:

Đại hội đã thống nhất phương án phát hành theo nội dung tại Tờ trình số 583/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018.

➤ Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và thời điểm phát hành phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi số vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các công việc khác có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 76%
- Không tán thành: 24%
- Ý kiến khác: Không

6. Tờ trình số 563/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo những nội dung tại Tờ trình số 563/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

7. Tờ trình số 564/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty :

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 564/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

8. Tờ trình số 03/TTr-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	52
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	28
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	57

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

9. Tờ trình số 559/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 559/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đại hội ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với các Cơ quan chức năng và sửa đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với những nội dung thay đổi.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

10. Tờ trình số 578/TTr-VNPD-HĐQT ngày 23/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%

- Ý kiến khác: Không

11. Tờ trình số 562/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

DVT: VND

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	04	12	9.200.000	441.600.000
3	Thành viên độc lập HĐQT (không chuyên trách)	02	07	9.200.000	128.800.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	48.000.000	576.000.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.900.000	331.200.000
				Tổng cộng	2.125.600.000

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản Đại hội gồm mười (10) trang, được lập vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 610/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 30/5/2018 tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:**

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 568/BC-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung chính:

1. *Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:*

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	511.711.670	610.854.203	119,37%
1.1	Nậm Má	kWh	11.000.000	11.275.780	102,51%
1.2	Bắc Bình	kWh	93.565.800	181.000.179	193,45%
1.3	Khe Bô	kWh	407.145.870	418.578.244	102,81%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	79.650.704.212	52.751.007.442	66,23%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	75.365.704.212	50.263.150.320	66,69%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	4.285.000.000	2.487.857.122	58,06%
3	Doanh thu	Đồng	508.726.076.746	596.830.561.490	117,32%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	506.966.076.746	593.372.937.658	117,04%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.760.000.000	3.457.623.832	196,46%
4	Chi phí	Đồng	402.769.962.326	408.869.406.016	101,51%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	93.843.667.606	162.178.852.326	172,82%
6	Cổ tức	%	8,0%	14,0%	175,00%

Ghi chú: Cổ tức năm 2017 bao gồm 10% chi trả bằng tiền mặt và 4% chi trả bằng cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	610.854.203	529.485.610
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	11.275.780	11.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	181.000.179	111.141.760
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	418.578.244	407.343.850
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	52.751.007.442	82.344.190.478
3	Doanh thu:	đồng	596.830.561.490	569.035.271.198
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	593.372.937.658	567.435.271.198
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	3.457.623.832	1.600.000.000
4	Chi phí :	đồng	408.869.406.016	428.395.264.953
5	Sửa chữa lớn	đồng	1.129.750.292	6.804.000.000
6	Sửa chữa thường xuyên	đồng	823.217.856	1.674.626.723
7	Mua sắm VTTB dự phòng	đồng	243.413.900	794.550.200
8	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	162.178.852.326	122.842.151.663
9	Cổ tức	%	14,0%	10,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2018 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2018 trong tháng 10 năm 2018 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 04/BC-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 560/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 582/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	162.196.387.874
1	LNST chưa phân phối năm 2017	162.178.852.326
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	17.535.548
II	Trích lập các Quỹ	15.699.767.461
1	Quỹ đầu tư phát triển	8.108.942.616
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	266.944.885
3	Quỹ khen thưởng	3.661.939.980
4	Quỹ phúc lợi	3.661.939.980
III	Cổ tức	143.490.328.000
1	Chi trả 10% cổ tức bằng tiền	102.493.098.000
2	Chi trả 4% cổ tức bằng cổ phiếu	40.997.230.000
IV	Lợi nhuận để lại	3.006.292.413

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 76% phiếu tán thành; 24% phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 583/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành theo nội dung tại Tờ trình số 583/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018, lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và thời điểm phát hành phù hợp.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 76% phiếu tán thành; 24% phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 563/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo những nội dung tại Tờ trình số 563/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 đã được Đại hội thông nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 564/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 564/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 đã được Đại hội thông nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VIII. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 03/TTr-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	52
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	28
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	57

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IX. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 559/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với các Cơ quan chức năng và sửa đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với những nội dung thay đổi.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

X. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 566/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) là 07 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Khoa.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội đã bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021), chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tùng Phương	Thành viên-Nhiệm kỳ IV (2017-2021)
2	Ông Trần Văn Đước	Thành viên độc lập-Nhiệm kỳ IV (2017-2021)
3	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên độc lập-Nhiệm kỳ IV (2017-2021)

XI. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2018 theo Tờ trình số 578/TTr-VNPD-HĐQT ngày 23/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

XII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 562/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chi tiết như sau:

DVT: VND

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	04	12	9.200.000	441.600.000
3	Thành viên độc lập HĐQT (không chuyên trách)	02	07	9.200.000	128.800.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	48.000.000	576.000.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.900.000	331.200.000
				Tổng cộng	2.125.600.000

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 có phiếu có ý kiến khác.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua hồi 12 giờ 00 phút ngày 30/05/2018 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN THANH TÙNG