

Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

Tôi 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./

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tỉnh 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 157/NQ-PPC ngày 28/02/2019 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 2019,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2019 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8432 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 93 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 287.582.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,7% 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 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 1,56%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất: 5.607,46 triệu kWh, đạt 109,08% so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 5.089,97 triệu kWh, đạt 110,74% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 7.372,45 tỷ đồng, đạt 115,14% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí sản xuất điện, chi phí tài chính, chi phí khác): 5.964,58 tỷ đồng, bằng 105,24 % so với kế hoạch;



- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.407,87 tỷ đồng, đạt 191,38% so với kế hoạch;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng điện sản xuất: 5.840,71 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 5.273,66 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 428,11 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng: 244,14 tỷ đồng,
- Tổng doanh thu: 7.530,96 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 6.749,54 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 781,42 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 1,56 %.

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019 như sau:

a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2018 là : **1.579.099.147.997** đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 96.661.027.126 đồng
- Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý : 450.193.750 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 26.496.876.700 đồng
- Trích quỹ phúc lợi : 28.389.510.750 đồng
- Chia cổ tức (27% /VĐL) : 865.655.245.800 đồng
(Trong đó cổ tức đã tạm ứng trong năm) : 480.919.581.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 561.446.293.871 đồng.

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2019 là 20%/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, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự kiến năm 2019. Cụ thể:

* **Năm 2018:** Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.564,698** triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 624,83 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 531,868 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 triệu đồng.

* **Kế hoạch năm 2019:** Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.410,622** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 541,184 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 461,438 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 288,0 triệu đồng;

08002
CÔNG TY
PHÁ
HẾT Đ
HÀ L
NH-T.H

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 120 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 1,56%.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày trả cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 24/04/2019.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Thủy



Phả Lại, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 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 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019

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**

Bà Phạm Thị Thùy Linh - Giám đốc.

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

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

2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm :

1. Ông Nguyễn Gia Hùng.
2. Bà Nguyễn Thị Thái Linh.

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 93 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 287.582.291 cổ phần chiếm tỷ lệ: 89,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Văn Phong - 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 Văn Thủy 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 Cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Trịnh Hoàng Nhân | Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền | Ủy viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Chi | Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Văn Thịnh | Ủy viên. |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Hưng | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Sơn | Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Chi | Ủy viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huyền | Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Phương | Ủy viên. |
| 5. Ông Vũ Văn Hiền | 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

Ông Trịnh Hoàng Nhân - 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 2019 (ngày 26/03/2019) là: 8432 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 là 5.621.946 CP)

Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 93 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 287.582.291 cổ phần chiếm tỷ lệ: 89,7 % 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 2018; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019 của PPC.

3.2. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018, đề xuất đơn vị kiểm toán cho PPC năm 2019.

3.5. Ông Nguyễn Văn Thủy - 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 2018, chương trình mục tiêu năm 2019 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 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019 của PPC.

3.7. Ông Hoàng Văn Phong - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng mức lương, thù lao năm 2018 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS 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 và cá nhân có ý kiến như sau:

- Dự kiến sản lượng kế hoạch năm 2019 cao hơn năm 2018, sao lợi nhuận dự kiến thấp hơn năm 2018.

- Vấn đề thiếu than cho sản xuất Công ty đã đàm phán với các nguồn cung cấp như TKV... và có cam kết gì cho việc cấp đủ than cho sản xuất ?

- Kế hoạch dòng tiền cho dự án nâng cấp dây chuyền 1 và các dự án về khí phát thải môi trường khi tạm ngừng như thế nào.

- Công ty cho biết dự kiến công suất, dự kiến kinh phí đầu tư, tiến độ hoàn thành của Dự án Nhiệt điện Phả Lại 3.

- Công ty cho biết việc đàm phán hợp đồng giá bán điện của Dây chuyền 1 như thế nào.

- Công ty cho biết giá bán điện được thực hiện như thế nào ?

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

- Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trên nguyên tắc Qc được giao cho từng dây chuyền sản xuất (năm 2018, Qc được giao cao hơn năm 2019), việc sản sản lượng phát để đảm bảo có lợi nhuận cao còn phụ thuộc vào việc khai thác thị trường điện, Ban điều hành sẽ cố gắng để đạt được lợi nhuận cao hơn dự kiến.

- Than trong các tháng đầu năm khó khăn nên lượng tồn kho thấp, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của EVN, EVNGENCO2 Công ty đã đàm phán với các hộ cấp than như TKV, Tổng Công ty Đông Bắc. Do vậy tới thời điểm hiện tại Công ty cam kết là sẽ có đủ than cho sản xuất điện năm 2019, Công ty đã tiến hành đàm phán với các đơn vị cấp than bằng việc ký kết các hợp đồng dài hạn.

- Các dự án về nâng cấp thiết bị, các dự án khí phát thải đang tạm ngừng do vậy việc triển khai kinh phí chưa thực hiện.

- Dự án Nhiệt điện Phả lại 3 hiện tại Công ty đang tiến hành xin phép để được bổ sung vào quy hoạch điện VII với công suất dự kiến là 600 MW, việc dự kiến kinh phí đầu tư, tiến độ hoàn thành sẽ được cụ thể sau.

- Công ty triển khai việc đàm phán giá điện của hợp đồng điện Dây chuyền 1 từ tháng 9/2018 và đang trong quá trình thẩm định để các cấp thông qua, Công ty sẽ hoàn thành việc ký hợp đồng điện trong tháng 9 năm 2019.

- Việc giá bán điện Công ty thực hiện theo các văn bản hiện hành của nhà nước đang quy định.

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

Ông Nguyễn Hữu Sơn - 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 2019 cụ thể:

5.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5.2 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.

5.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019.

5.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2018; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2019.

5.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 1,56%.

6.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất: 5.607,46 triệu kWh, đạt 109,08% so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 5.089,97 triệu kWh, 110,74% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 7.372,45 tỷ đồng, đạt 115,14% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí sản xuất điện, chi phí tài chính, chi phí khác): 5.964,58 tỷ đồng, bằng 105,24 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.407,87 tỷ đồng, đạt 191,38% so với kế hoạch;

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

- Sản lượng điện sản xuất: 5.840,71 triệu kWh;

- Sản lượng điện thương phẩm: 5.273,66 triệu kWh;

- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 428,11 tỷ đồng;

- Kế hoạch đầu tư xây dựng: 244,14 tỷ đồng,

- Tổng doanh thu: 7.530,96 tỷ đồng;

- Tổng chi phí: 6.749,54 tỷ đồng;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 781,42 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 1,56%.

6.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019.

*** Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|-----------|---|--------------------------|--|
| I | Tổng lợi nhuận phân phối(1-2+3) | 1.579.099.147.997 | |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 | 1.122.451.954.727 | <i>BCTC 2018 đã kiểm toán</i> |
| 2 | Chênh lệch tỷ giá | - 65.406.714.827 | |
| 3 | Lợi nhuận để lại năm trước | 391.240.478.443 | <i>NQ ĐHCĐ 2018</i> |
| II | Phân phối lợi nhuận | 1.579.099.147.997 | |
| | Tỷ lệ Cổ tức | 27% | |
| 1 | Chi trả Cổ tức | 865.655.245.800 | |
| | <i>Trong đó cổ tức đã tạm ứng trong năm</i> | <i>480.919.581.000</i> | <i>Tạm ứng: 15%</i> |
| 2 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 96.661.027.126 | <i>30% (LNPP-Cổ tức-LN năm trước để lại)</i> |
| 4 | Trích Quỹ phúc lợi | 28.389.510.750 | <i>1,5 tháng lương</i> |
| 5 | Trích Quỹ khen thưởng | 26.496.876.700 | <i>1,4 tháng lương</i> |
| 3 | Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý | 450.193.750 | <i>1,5 tháng lương VCQL</i> |
| | Cộng 1 đến 5 | 1.017.652.854.126 | |
| 6 | Lợi nhuận để lại | 561.446.293.871 | |

*** Dự kiến mức cổ tức năm 2019 là 20% 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, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự kiến năm 2019. Cụ thể:

*** Năm 2018:** Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.564,698 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 624,83 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 531,868 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 triệu đồng.

*** Kế hoạch năm 2019:** Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.410,622** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 541,184 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 461,438 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 288,0 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 120 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 1,56%.

6.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày trả cổ tức năm 2018.

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

7. 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 2019 của Công ty;

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 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 2019 của PPC.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Gia Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thủy

Nơi nhận:

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