

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN 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: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- Người được ủy quyền CBTT: Lê Thế Sơn – Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

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:
NQ và BB ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Thế Sơn

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 09 ngày 01/04/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-PPC ngày 20/01/2021; Nghị quyết số 201/NQ-PPC ngày 03/03/2021 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 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 09 tháng 02 năm 2021 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 7789 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 61 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 285.209.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,96 % 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 2020 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 báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất: 5.776,73 triệu kWh, đạt 93,17 % so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 5.265,47 triệu kWh, đạt 94,05% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 8.219,5 tỷ đồng, đạt 99,3% so với kế hoạch;

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 7.008,09 tỷ đồng, bằng 93,31 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.210,65 tỷ đồng, đạt 158,16 % so với kế hoạch

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

- Sản lượng điện sản xuất: 4.402,67 triệu kWh;

- Sản lượng điện thương phẩm: 3.989,85 triệu kWh;

- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 432 tỷ đồng;



- Tổng doanh thu: 5.658,11 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 5.234,52 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 414,59 tỷ đồng;
- Cổ tức: Dự kiến 15%.

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 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021 như sau:

- a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2020 là : 2.289.545.372.298 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 301.131.886.772 đồng
 - Trích quỹ thưởng người quản lý : 415.501.750 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 49.152.321.750 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tăng thêm : 49.152.321.750 đồng
 - Chia cổ tức (58,94% /VĐL) : 1.889.693.340.276 đồng
 - (Trong đó cổ tức đã tạm ứng trong năm) : 480.919.581.000 đồng
 - Lợi nhuận để lại : 0 đồng.

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2021 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; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Dự kiến năm 2021. Cụ thể:

* Năm 2020: Tổng số tiền: **1.525,191** triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 640,277 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 548,914 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 216 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách): 120 triệu đồng.

* Kế hoạch năm 2021: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.405,634** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 537,213 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 460,421 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 288,0 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120,0 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,81%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,19%; Không có ý kiến là 0%.

110
 CỘNG
 CỔ
 HIỆP
 PH
 LINH

6. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như trong nội dung tờ trình số 1565/TTr-PPC ngày 31/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,34%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,93%; Không có ý kiến là 2,73%.

7. Thông quan mô hình quản trị công ty tại tờ trình số 1530/TTr-PPC ngày 30/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

8. Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty tại tờ trình số 1564/TTr-PPC ngày 31/3/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,34%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,93%; Không có ý kiến là 2,73%.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại tờ trình số 1577/TTr-PPC ngày 31/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 02/TTr-PPC ngày 30/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

11. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp như trong nội dung tờ trình số 1563/TTr-PPC ngày 31/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

12. Thông qua Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

12.1. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thủy | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,43% . |
| 2. Ông Vũ Xuân Dũng | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,48% |
| 3. Ông Nguyễn Quang Quyền | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,42 %. |
| 4. Ông Lê Tuấn Hải | - tỷ lệ phiếu tán thành là 96,42%, là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. |

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Văn Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

12.2. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Anh Duy | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,45%. |
| 2. Ông Quách Vĩnh Bình | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,44%. |



3. Ông Ngô Nguyên Đồng - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,42%.

- Ban kiểm soát hợp và thống nhất bầu Ông Trần Anh Duy là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

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 23/04/2021.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thủy



Phả Lại, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ, trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, TP 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 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường nhà ILK Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

- Ông Nguyễn Văn Thủy: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Vũ Xuân Dũng: Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ 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.

2. 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 61 cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 285.209.506 cổ phần chiếm tỷ lệ: 88,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đăng Khương - Chánh văn phòng 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 Đại hội thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu



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

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

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Sơn | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hưng | Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Phương | Ủy viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thu Thủy | 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 Hoàng Văn Phong đọc quy chế Đại hội, các quy định thể lệ bầu cử, biểu quyết, nội dung làm việc của của Đại hội Cổ đông.

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 tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 09/02/2021) là: 7789 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 61 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 285.209.506 cổ phần chiếm tỷ lệ: 88,96 % 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 Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của PPC.

3.2. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính năm 2020.

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 2020, đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

3.5. Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2020, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, chương trình mục tiêu năm 2021 và những năm tiếp theo.

0800
ÔNG T
CỔ PH
HIỆT E
HÀ I
LINH-T

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 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021 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 2020 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

3.8. Ông Hoàng Văn Phong - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo các tờ trình Điều lệ Công ty sửa đổi Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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:

- Định hướng của công ty trong việc không được lựa chọn chạy nền và chạy lưng của thị trường điện.

- Công ty cho biết việc đầu tư vào Nhiệt điện Quảng Ninh và Nhiệt điện Hải Phòng.

- Nhận định của Công ty về thị trường điện trong thời gian tới.

- Các dự án cải tạo về khí phát thải; cải tạo dây chuyền 1 hiện nay.

- Công ty cần cân nhắc việc trả cổ tức hàng năm để thực hiện việc đầu tư cho các năm tiếp theo.

- Công ty cần quảng bá hình ảnh của Công ty hơn nữa.

* **Thay mặt đoàn chủ tọa trả lời cổ đông như sau:**

- Việc lựa chọn chạy nền hay chạy lưng được hệ thống điện quyết định; hệ thống điện và thị trường điện luôn điều chỉnh để đảm bảo cho hệ thống làm việc ổn định, các tổ máy của Công ty luôn được bảo dưỡng để sẵn sàng phát điện khi hệ thống cần huy động.

- Việc đầu tư vào Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Nhiệt điện Hải Phòng đã từng bước mang lại hiệu quả trong các năm vừa qua cho Công ty.

- Hiện nay việc các nguồn phát về năng lượng tái tạo được đưa vào hệ thống điện nhiều, do vậy việc cạnh tranh phát điện bị ảnh hưởng; Tuy nhiên, Công ty nhận định các nhà máy phát điện truyền thống như hiện nay vẫn thực sự cần thiết trong hệ thống điện.

- Các dự án cải tạo về khí phát thải; cải tạo dây chuyền 1 Công ty đang rà soát, theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để thực hiện đầu tư đạt hiệu quả cao.

- Việc quảng bá hình ảnh công ty đang thực hiện trên trang Website của Công ty.

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 kiểm phiếu, phổ biến Quy chế, thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PPC năm 2021 cụ thể:

5.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.



5.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021.

5.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021.

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 2020; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2021.

5.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

5.6. Thông qua mô hình quản trị Công ty tại tờ trình số 1530/TTr-PPC

5.7. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại các tờ trình số 1565/TTr-PPC; 1564/TTr-PPC; 02/TTr-BKS; 1577/TTr-PPC.

5.8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

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 2020 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

- Sản lượng điện sản xuất: 5.776,73 triệu kWh, đạt 93,17 % so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 5.265,47 triệu kWh, đạt 94,05% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 8.219,5 tỷ đồng, đạt 99,3% so với kế hoạch;

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 7.008,09 tỷ đồng, bằng 93,31 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.210,65 tỷ đồng, đạt 158,16 % so với kế hoạch

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

- Sản lượng điện sản xuất: 4.402,67 triệu kWh;

- Sản lượng điện thương phẩm: 3.989,85 triệu kWh;

- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 432 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu: 5.658,11 tỷ đồng;

- Tổng chi phí: 5.234,52 tỷ đồng;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 414,59 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 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021.

* Phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối(1+2)	2.289.545.372.298	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.011.036.144.487	BCTC 2020 đã kiểm toán
2	Lợi nhuận các năm trước để lại	1.278.509.227.811	BCTC 2020 đã kiểm toán
II	Phân phối lợi nhuận		
	Tỷ lệ Cổ tức	58,94%	
1	Chi trả Cổ tức	1.889.693.340.276	
	<i>Trong đó cổ tức đã tạm ứng</i>	<i>480.919.581.000</i>	<i>Tạm ứng: 15% (3,5%+11,5%)</i>
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	301.131.886.772	Tương đương 30% LNST năm 2020
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	49.152.321.750	3 tháng lương
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng thêm	49.152.321.750	Trích quỹ KTPL tăng thêm tương ứng 3 tháng lương do LN năm 2020 vượt kế hoạch (LNTT thực hiện 1.210 /765 tỷ đồng =158%/KH) (căn cứ ND 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016)
5	Trích Quỹ thưởng người quản lý	415.501.750	1,5 tháng lương của người quản lý
	Cộng 1 đến 5	2.289.545.372.298	
6	Lợi nhuận để lại (=I-II)	-	

* Dự kiến mức cổ tức năm 2021 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 2020 và Dự kiến năm 2021. Cụ thể: .

* Năm 2020: Tổng số tiền: 1.525,191 triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 640,277 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 548,914 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 216 triệu đồng;

- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách): 120 triệu đồng.

* Kế hoạch năm 2021: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.405,634** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 537,213 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 60,421 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 288,000 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120,0 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

6.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,81%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,19%; Không có ý kiến là 0%.

6.6. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như trong nội dung tờ trình số 1565/TTr-PPC ngày 31/3/2021

Đại hội thống nhất hiệu chỉnh một số nội dung trong dự thảo điều lệ như sau:

- Điều 15 khoản 2 mục “m” bỏ cụm từ “Trên 10%”.
- Điều 19 khoản 1 thay cụm từ “Trên 50%” thành “Trên 51%”.
- Điều 21 thay cụm từ “từ 50%” thành “từ 51%”.
- Điều 22 khoản 9 thay cụm từ “ít nhất 50%” thành “ít nhất trên 51%”
- Điều 28 bỏ mục i tại khoản 3.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,34%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,93%; Không có ý kiến là 2,73%.

6.7. Thông quan mô hình quản trị công ty tại tờ trình số 1530/TTr-PPC ngày 30/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

6.8. Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty tại tờ trình số 1564/TTr-PPC ngày 31/3/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,34%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,93%; Không có ý kiến là 2,73%.

6.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại tờ trình số 1577/TTr-PPC ngày 31/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

6.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 02/TTr-PPC ngày 30/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

6.11. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi

ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp như trong nội dung tờ trình số 1563/TTr-PPC ngày 31/3/2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,73%; Không có ý kiến là 2,73%.

7. Công bố hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Bầu thành viên HĐQT, BSK Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

7.1. Công bố hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

7.2. Báo cáo công tác nhân sự thành viên HĐQT, BSK Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

7.3. Biểu quyết danh sách thành viên HĐQT, BSK Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

7.4. Tiến hành bầu Bầu thành viên HĐQT, BSK Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

8.1. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thủy | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,43% . |
| 2. Ông Vũ Xuân Dũng | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,48% |
| 3. Ông Nguyễn Quang Quyền | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,42% . |
| 4. Ông Lê Tuấn Hải | - tỷ lệ phiếu tán thành là 96,42%, là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. |

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Văn Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

8.2. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Anh Duy | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,45%. |
| 2. Ông Quách Vĩnh Bình | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,44%. |
| 3. Ông Ngô Nguyên Đồng | - Tỷ lệ phiếu tán thành là 96,42%. |
- Ban kiểm soát họp và thống nhất bầu Ông Trần Anh Duy là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

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

9. 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 2021 của Công ty;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ 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 2021 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.

