

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6.937,67 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 9.128.358 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 8.736.789 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 391.570 triệu đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	391.569.789.579	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Chi trả cổ tức bằng tiền	350.000.000.000	7% vốn điều lệ
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.369.789.579	
3	Quỹ thưởng viên chức quản lý	450.000.000	
4	Quỹ khen thưởng	19.375.000.000	
5	Quỹ phúc lợi	19.375.000.000	
6	Lợi nhuận để lại	0	

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2015 như sau:

- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 36,7 tỷ đồng

- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 103,12 tỷ đồng
- 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Sản lượng điện sản xuất: 6.975,19 triệu kWh.
 - Tổng doanh thu: 9.023.595 triệu đồng.
 - Tổng chi phí: 8.574.110 triệu đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 449.485 triệu đồng.
 - Cổ tức: 4% vốn điều lệ.
- 5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 như sau:
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 1,32 tỷ đồng
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 148,48 tỷ đồng
- 6. Thông qua tổng mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:
 - ❖ Tổng mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2015 là 1.755.600.000 đồng
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 633.600.000 đồng
 - Tiền lương của Tổng Giám đốc: 504.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
 - Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách: 66.000.000 đồng
 - Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng
 - ❖ Tổng mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2016 là 2.013.136.992 đồng
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 633.600.000 đồng
 - Tiền lương của Tổng Giám đốc: 504.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
 - Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách (4 tháng): 22.000.000 đồng
 - Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách (8 tháng): 301.536.992 đồng
 - Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng
- 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

- Chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chọn công ty TNHH KPMG theo các qui định hiện hành.
8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 9. Thông qua việc Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Hoàng Vũ; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Mai Quốc Long và ông Trần Thanh Huy.
 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

Ông Ngô Minh Quân trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ông Phạm Quốc Toàn và Bà Huỳnh Thị Phụng Khanh trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Hữu Nam

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0200493225, đăng ký lần đầu ngày: 17/09/2002 và thay đổi lần 6 ngày 20/6/2013.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 27/4/2016.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:
 - + Ông Phan Đức Hơn – Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Ông Trương Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2,
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông,
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty.

III. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI: Ông Trần Hữu Nam - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Hà Quang Giới – Phó TGD Công ty, thay mặt Ban Tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa đại hội và các thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Trần Hữu Nam, Chủ tịch HĐQT – chủ tọa đại hội báo cáo đại hội để giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử:
 - Ban Thư ký gồm:
 - + Ông Đặng Anh Huy: Thư ký Công ty.
 - + Ông Trần Thanh Huy: Phó phòng Kế hoạch - Vật tư.
 - Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Tạ Công Hoan: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.



- + Ông Bùi Thu Trang: CV phòng Tài chính kế toán.
- + Ông Nguyễn Quang Khải: CV phòng Tổ chức lao động.

Đại hội biểu quyết thông qua (biểu quyết bằng thẻ) với số đại biểu nhất trí là 100 % cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

3. Ông Hà Quang Giới - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 40 đại biểu, đại diện cho 493.100.173 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,62 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành *(Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*.

4. Các nội dung trình bày tại đại hội bao gồm:

- Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2015;
- Báo cáo tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt Hải Phòng.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
- Tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

5.1 Các ý kiến đóng góp của cổ đông

- Dự kiến cổ tức năm 2016 thấp hơn năm 2015 trong khi lợi nhuận năm 2016 dự kiến cao hơn và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thù lao của chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc được tính toán trên cơ sở nào, có phù hợp với Nghị định 51/2013/NĐ-CP hay không.

5.2 Phân giải đáp và tiếp thu ý kiến

- Tỷ lệ cổ tức năm 2016 (dự kiến 4%) với một số lý do sau:
 - + Lợi nhuận trước thuế là 449 tỷ đồng.
 - + Phân bổ khoản chênh lệch tỷ giá cho năm 2016 là 230 tỷ đồng;

004
CÔNG
CỔ P
HIỆP
HẢI P
NGUY

- + Thuế TNDN 5%;
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại: 209 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 200 tỷ đồng tương ứng 4% vốn điều lệ.
- Thù lao, lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty được lập trên cơ sở Nghị định 51/2013/NĐ-CP cộng thêm khoản thưởng an toàn điện. Mặt khác, Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng là công ty cổ phần trong khi Nghị định 51/2013/NĐ-CP chỉ bắt buộc áp dụng đối với Công ty TNHH 100% vốn nhà nước.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 6.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.2 Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.3 Thông qua báo cáo kết quả thực hiện đầu tư XDCCB năm 2015 và kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2016 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.4 Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.5 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Hoàng Vũ (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.6 Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Mai Quốc Long và ông Trần Thanh Huy (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.7 Thông qua báo cáo tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2016 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.8 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.9 Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.10 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.11 Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

33225-C
 3 TY
 HÂN
 I' ĐIỆN
 HÔNG
 ENT.P.H

6.12 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS với kết quả:

- Ông Ngô Minh Quân trúng cử thành viên HĐQT (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- Ông Phạm Quốc Toàn trúng cử thành viên BKS (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- Bà Huỳnh Thị Phượng Khanh trúng cử thành viên BKS (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).

Biên bản này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

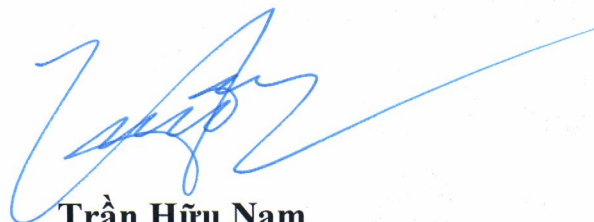
Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đặng Anh Huy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Hữu Nam

