



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-VINACOMIN

Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ - 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin sửa đổi bổ sung lần 5 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/5/2013;
- Căn cứ vào biên bản số: /BB-ĐHĐCĐ -2014 ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin; Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngày 22 tháng 5 năm 2014, với sự tham dự của 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội, đại diện 199.924.184 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 96,1174 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ TH/KH (%)
I	Sản lượng điện	Tr Kwh	3.170	3.270	103,15
1	Điện thương phẩm	Tr Kwh	2.891	2.984	103,22
2	Điện tự dùng	Tr Kwh	279	286	102,51
II	Chỉ tiêu giá trị				
1	Doanh thu	Trđ	3.099.738	3.571.995	115,23
1.1	D.Thu sản xuất điện	"	2.826.961	3.560.753	125,96
1.2	Doanh thu khác	"	272.777	11.242	
III	Lợi nhuận	Trđ	52.000	154.271	296,67

IV	Lao động, tiền lương				
1	Tổng quỹ lương	Trđ	54.736	59.512	
2	Lao động bình quân	Người	735	735	
3	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	6.206	6.747	
V	Đầu tư XD CB	Trđ	574.707	2.488	
1	Trả nợ nguồn năm 2012	Trđ	536.347	0	
2	Giá trị ĐTXDCB năm 2013	Trđ	38.360	2.488	
3	Thiết bị	Trđ	30.000	1.983	
	Xây dựng cơ bản	Trđ	5.000	0	
	Khác	Trđ	3.360	505	
VI	Các định mức KTKT				
1	Suất hao than	Kg/kwh	0,632	0,631	99,84
2	Điện tự dùng	%	10,8	10,34	95,74
3	Nước công nghiệp	M ³ /mwh	0,29	0,27	92,86

Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2014
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Điện sản xuất	Tr Kwh	3.360
2	Điện thương phẩm	Tr Kwh	3.050
3	Giá bán điện	Đồng	1.156
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Doanh thu	Trđ	3.882.631
1.1	D.Thu điện thương phẩm	"	3.525.429
1.2	Doanh thu nội bộ	"	357.202
2	Chi Phí	"	3.817.718
III	Lợi nhuận	Trđ	64.914
IV	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân	Người	720
2	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	6.663

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

1. Trong năm 2013 Công ty đã thực hiện chi trả:

- Thành viên HĐQT của Công ty: Tổng số 120.907.800 đồng
 - Thành viên Ban kiểm soát của Công ty: Tổng số 72.349.200 đồng.
- Tổng số tiền thù lao và lương trả cho HĐQT, BKS là: **904.254.661** đồng.

2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2014:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả xây dựng trả thù lao năm 2014 trên cơ sở công văn 1964/TKV-LĐTL, ngày 08/4/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc trích lập, sử dụng quỹ thưởng và trả thù lao viên chức quản lý doanh nghiệp. Vì vậy Công ty xây dựng mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của các thành viên hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a. Mức thù lao được áp dụng mức tối đa là: 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng:

- Chủ tịch HĐQT là: $26.000.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 62.400.000 \text{ đồng};$

- Thành viên HĐQT là: $23.000.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 4 \text{ người} = 220.800.000 \text{ đồng};$

- Trưởng Ban KS là: $23.000.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 55.200.000 \text{ đồng};$

- Thành viên BKS là: $21.000.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 100.800.000 \text{ đồng};$

* Tổng số tiền chi trả thù lao năm 2014 là: 439.200.000đ (Bốn trăm ba mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Hàng tháng được tạm chi trả 80% mức thù lao theo kế hoạch, còn lại 20% được quyết toán chi trả theo quyết toán lương của viên chức quản lý năm theo mức độ hoàn hành.

b. Hạch toán: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của Công ty, không hoạch toán và quỹ tiền lương của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:	Đồng ý:	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
	Không đồng ý:	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
	Không có ý kiến:	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam. Địa chỉ: Số 93/B1 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty TNHH AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội; kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	9.423.632.377.051 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	1.553.383.765.373 đồng
- Nợ phải trả:	7.870.248.611.678 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(416.422.457.509) đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:	Đồng ý:	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
--------------------------	---------	---

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về việc giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình về phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 và 2104.

Năm 2013 Công ty đạt lợi nhuận là 154.271 triệu đồng nhưng phải bù lỗ lũy kế năm 2012. Đến 31/12/2013 Lỗ lũy kế của Công ty là 416 tỷ đồng và năm 2014 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Tổng công ty Điện lực thông qua thì kết quả lãi 64.914 triệu đồng nhưng để bù lỗ năm trước. Vì vậy chưa có kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Sửa điều 40 và điều 42 Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, và việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc công ty năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



ĐIỀU 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: 93/B1 đường Cầu Giấy - Phường Quang Hoa - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin.

Tỷ lệ biểu quyết:	Đồng ý:	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
	Không đồng ý:	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
	Không có ý kiến:	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung: Ông Phạm Xuân Phong và Ông Vũ Xuân Trinh vào thành viên HĐQT Công ty. Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày được bổ nhiệm và kết thúc cùng với nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:	Đồng ý:	100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
	Không đồng ý:	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
	Không có ý kiến:	0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

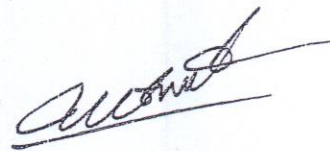
Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin năm 2014 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- UBCK NN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



Nguyễn Trọng Hùng



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /BB-ĐHĐCĐ-2014

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700428470 cấp ngày 27/07/2012, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30' ngày 22 tháng 5 năm 2014.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả -Vinacomin, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Số cổ đông tham dự Đại hội: 12/373 cổ đông, chiếm: 96,1174 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết như sau:

TT	Các cổ đông	Số cổ phần đại diện	Tỉ lệ biểu quyết (%)
I	Các cổ đông pháp nhân		
1	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	179.959.544	85,5190
2	Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	4.359.800	2,0961
3	Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin	2.179.900	1,0480
4	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin	2.179.900	1,0480
5	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	2.179.900	1,0480
6	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - KS VN Công ty Than Khe Châm - TKV	2.447.940	1,1769
7	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - KS VN Công ty Than Thống Nhất - TKV	2.179,900	1,0480
8	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - KS VN Công ty Than Dương Huy - TKV	2.179.900	1,0480
9	Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin	2.179.900	1,0480
II	Cổ đông cá nhân		
10	Nguyễn Văn Sơn	12.000	0,0058
11	Nguyễn Văn Bình	10.000	0,0048
12	Mai Thế Hồng (Nguyễn Thị Phương Quỳnh UQ)	55.500	0,0267
	Tổng số	199.924.184	96,1174

Số cổ đông vắng mặt: 361 cổ đông chiếm 3,8826 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông có mời các ông, bà là thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch Công đoàn và bộ máy điều hành Công ty tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa Đại hội đã cử ông Lưu Mạnh Thắng và ông Đỗ Ngọc Tái làm Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đã đề cử Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|-------------|
| - Ông Ngô Quang Trung, Phó phòng TCLĐ, | Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó phòng HCQT, | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Đăng Thành, Trưởng phòng BVQS, | Thành viên; |
| - Ông Phạm Hồng Quyền, QĐ PXĐS, | Thành viên; |
| - Ông Phạm Văn Cư, Phó phòng HCQT, | Thành viên. |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức khai mạc và giới thiệu các đại biểu tham gia Đại hội;

Chủ tọa điều hành và cử Thư ký Đại hội;

Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

Thông qua chương trình và quy chế Đại hội.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý năm 2013, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2014;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

*** Thảo luận và thông qua các tờ trình:**

- Tờ trình báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2013; Đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2014;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình về phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 và năm 2014;

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. Biểu quyết về các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2014 do ông Phạm Đắc Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội.

Các chỉ tiêu chính năm 2013 đạt được là: Tổng sản lượng điện sản xuất: 3,270 tỷ Kwh; doanh thu: 3.571 tỷ đồng; lợi nhuận: 154,271 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2014 là: Sản lượng điện theo kế hoạch giao: 3,360 tỷ Kwh; doanh thu: 3.882 tỷ đồng; lợi nhuận: 64,914 tỷ đồng (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 do ông Phạm Văn Thường - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội. Trong đó vốn góp cổ đông lũy kế đến 31/12/2013 là 1.969.806.222.882 đồng; tổng tài sản năm 2013 là: 9.423.632.377.051 đồng; nợ phải trả là: 7.870.248.611.678 đồng; vốn chủ sở hữu là: 1.553.383.765.373 đồng; lợi nhuận sau thuế là: 154,271 tỷ đồng (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

3. Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương và thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS Công ty do ông Phạm Văn Thường, Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội. Trong đó mức chi trả tiền lương và thù lao năm 2013 là: 904.254.661 đồng. Đề xuất mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 trên cơ sở công văn số 1964/TKV-LĐTC ngày 08/04/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - KS Việt Nam (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

4. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của HĐQT Công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2014 do ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội. (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

5. Thông qua Tờ trình về việc phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 và năm 2014 do ông Phạm Văn Thường, Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội(Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả do ông Phạm Đắc Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 do bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội (Kèm theo Báo cáo).



Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam có trụ sở chính tại số 93/B1 Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận để tiến hành soát xét báo cáo tài chính năm 2014.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

9. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo công tác nhân sự bầu bổ sung HĐQT do ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

10. Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Hùng báo cáo khái quát về tình hình chung của Tổng công Điện lực - Vinacomin. Năm 2014 sẽ cổ phần hóa xong công Điện lực - Vinacomin, hiện nay cơ bản đã xác định xong giá trị doanh nghiệp, trong thời gian tới sẽ tìm các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin. Hiện nay vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin là 8 nghìn tỷ đồng, dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên khoảng 10 nghìn tỷ đồng, Nhà nước giữ lại 65 % vốn góp tại Tổng công ty. Các nhà đầu tư nên tin tưởng vào ngành điện của Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam, đầu tư vào ngành điện có độ an toàn và tin cậy cao. Các công ty trong Tổng công ty Điện lực - Vinacomin hiện nay quản trị chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất tốt, chi phí được tối ưu hóa và tạo được lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên hiện nay cơ chế giá điện của Chính Phủ chưa phù hợp nên các công ty mới đi vào hoạt động trong những năm đầu sẽ gặp khó khăn về doanh thu cũng như lợi nhuận.

11. Thông qua Quy chế bầu cử, bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT do ông Ngô Quang Trung, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày trước Đại hội.

12. Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT.

13. Ông Ngô Quang Trung, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT (Kèm theo Biên bản).

Kết quả bầu bổ sung HĐQT như sau:

1. Ông Phạm Xuân Phong
2. Ông Vũ Xuân Trình

*** Hội đồng Quản trị tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 5 ông có tên sau:**

1. Ông Phạm Xuân Phong;
2. Ông Phạm Đắc Lâm;

3. Ông Phạm Văn Thường.

4. Ông Ngô Minh Thắng;

5. Ông Vũ Xuân Trình;

14. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Phạm Xuân Phong;

15. Ông Phạm Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội:

- HĐQT, BKS, lãnh đạo Công ty cố gắng đem hết sức mình để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

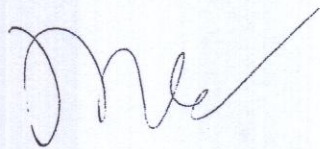
- Trong năm 2014, Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

16. Toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 được Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội và được biểu quyết thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%.

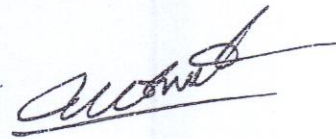
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lưu Mạnh Thắng

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên BGĐ, KKT;
- Lưu VT, VP HĐQT.