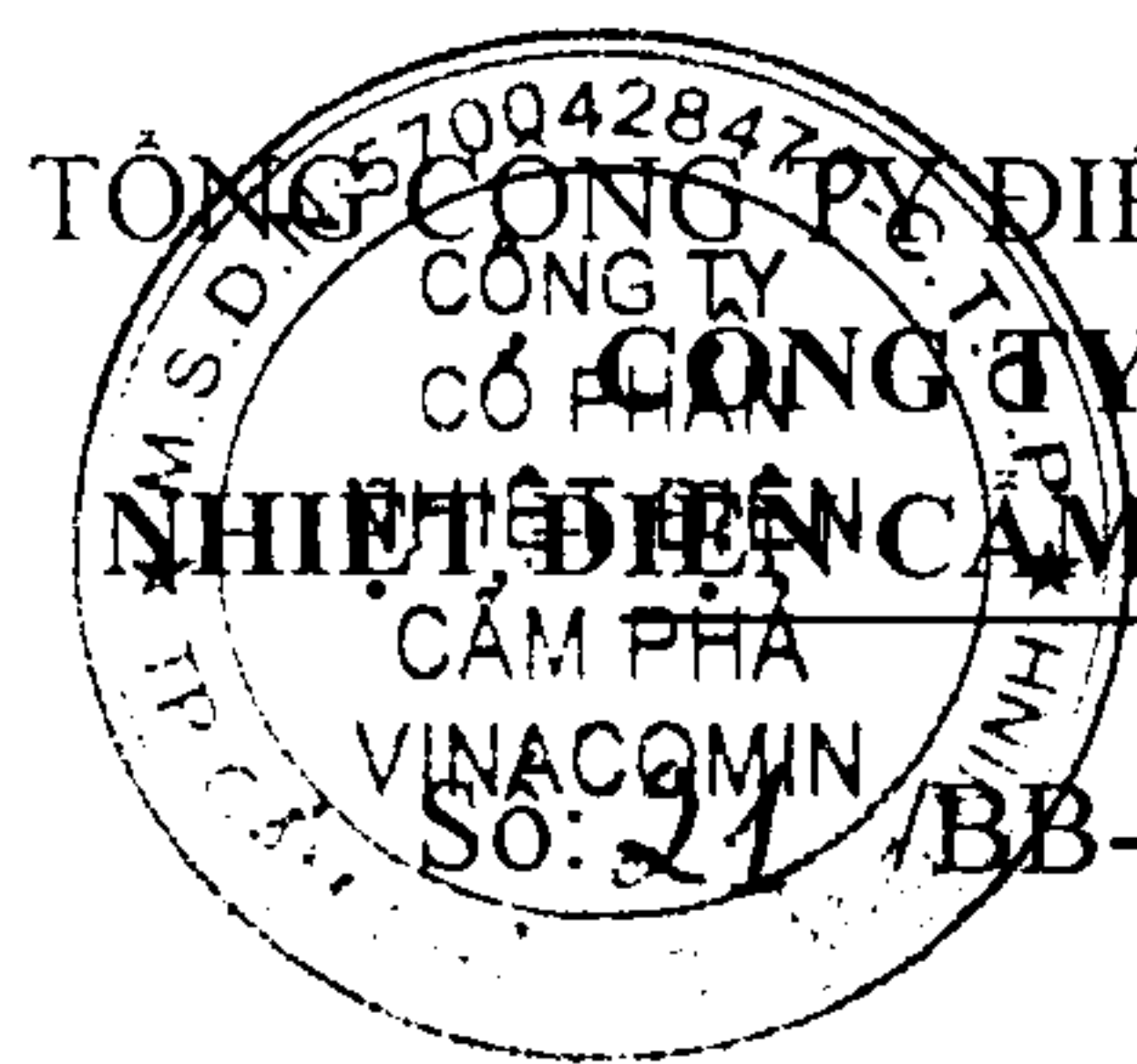




TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BB-ĐHĐCĐ-2015

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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 14 tháng 5 năm 2015.

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: 17/370 cổ đông, chiếm: 96,2 % 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	186.737.285	89,770
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	Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin	2.179.900	1,0480
II	Cổ đông cá nhân		
7	Nguyễn Văn Sơn	12.000	0,0058
8	Nguyễn Văn Bình	10.000	0,0048
9	Nguyễn Thanh Tô (NUQ Vũ Thị Dung)	30.000	0,0144
10	Nguyễn Thị Huệ	20.000	0,0096
11	Nguyễn Thị Thanh Hương	10.000	0,0048
12	Lương Mạnh Thắng	20.000	0,0096
13	Nguyễn Đức Vượng	10.000	0,0048
14	Nguyễn Thị Thanh Hải	10.000	0,0048
15	Phạm Văn Thương	70.000	0,0337
16	Nguyễn Cảnh Quế (NUQ Nguyễn T Phương Quỳnh)	72.500	0,0349
17	Phạm Tuấn Khải	20.000	0,0096
	Tổng số	200.101.185	96,20

Số cổ đông vắng mặt: 353 cổ đông chiếm 3,8 % 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 Phạm Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT.

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

Chủ tọa Đại hội đã đề cử Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|-------------|
| - Ông Ngô Quang Trung, Chánh VP Đảng ủy, | Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó phòng HCQT, | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Đăng Thành, Trưởng phòng BVQS, | 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý năm 2014, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2015;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

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

- Tờ trình báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2014; Đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2015;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014;

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

- Tờ trình về phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014 và năm 2015;

III. Biểu quyết về các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 do ông Phạm Đức Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội.

Các chỉ tiêu chính năm 2014 đạt được là: Tổng sản lượng điện sản xuất: 3,266 tỷ Kwh; doanh thu: 4.336 tỷ đồng; lợi nhuận: 31,9 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2015 là: Sản lượng điện theo kế hoạch giao: 3,300 tỷ Kwh; doanh thu: 3.141 tỷ đồng; lợi nhuận: 35,335 tỷ đồng (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 99,965 %; không tán thành: 0,035 %; Không biểu quyết: 0%.

2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 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 31/12/2014 là 1.969.806.222.882 đồng; tổng tài sản năm 2014 là: 8.803.054.361.212 đồng; nợ phải trả là: 7.217.761.612.574 đồng; vốn chủ sở hữu là: 1.585.292.748.638 đồng; lợi nhuận sau thuế là: 31,9 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 2014 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 2014 là: 1.574.356.021 đồng. Đề xuất mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 trên cơ sở công văn số 1448/QĐ-ĐLTKV ngày 17/10/2014 của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin (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 hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2015 do ông Phạm Xuân Phong - 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 2014 và năm 2015 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 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%.

7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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%.

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

Tham luận của cổ đông Hồ Thị Thanh Tâm:

- Nhiều năm qua Công ty không có lãi, cổ đông muốn biết khi nào thì công ty chia cổ tức cho cổ đông.
- Cổ đông muốn nhận thông tin trả lời rõ ràng hơn từ BKS và HĐQT công ty.

Tham luận của cổ đông Phạm Văn Thương:

- Chưa nhận được thông tin kịp thời về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Công ty cần xem xét lại việc chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Báo cáo của HĐQT về kế hoạch năm 2015 chưa thấy thể hiện sự chăm sóc quyền lợi của các cổ đông.
- Chính sách về giá mua điện của Chính Phủ còn nhiều điểm bất cập chưa phù hợp, Công ty cần phải có ý kiến nhiều hơn nữa với Chính phủ để thay đổi chính sách về giá mua điện.
- Tại sao công ty chưa niêm yết cổ phần lên sàn chứng khoán để thuận lợi hơn trong việc bán cổ phần.

Ông Phạm Văn Thương trả lời ý kiến tham luận của cổ đông:

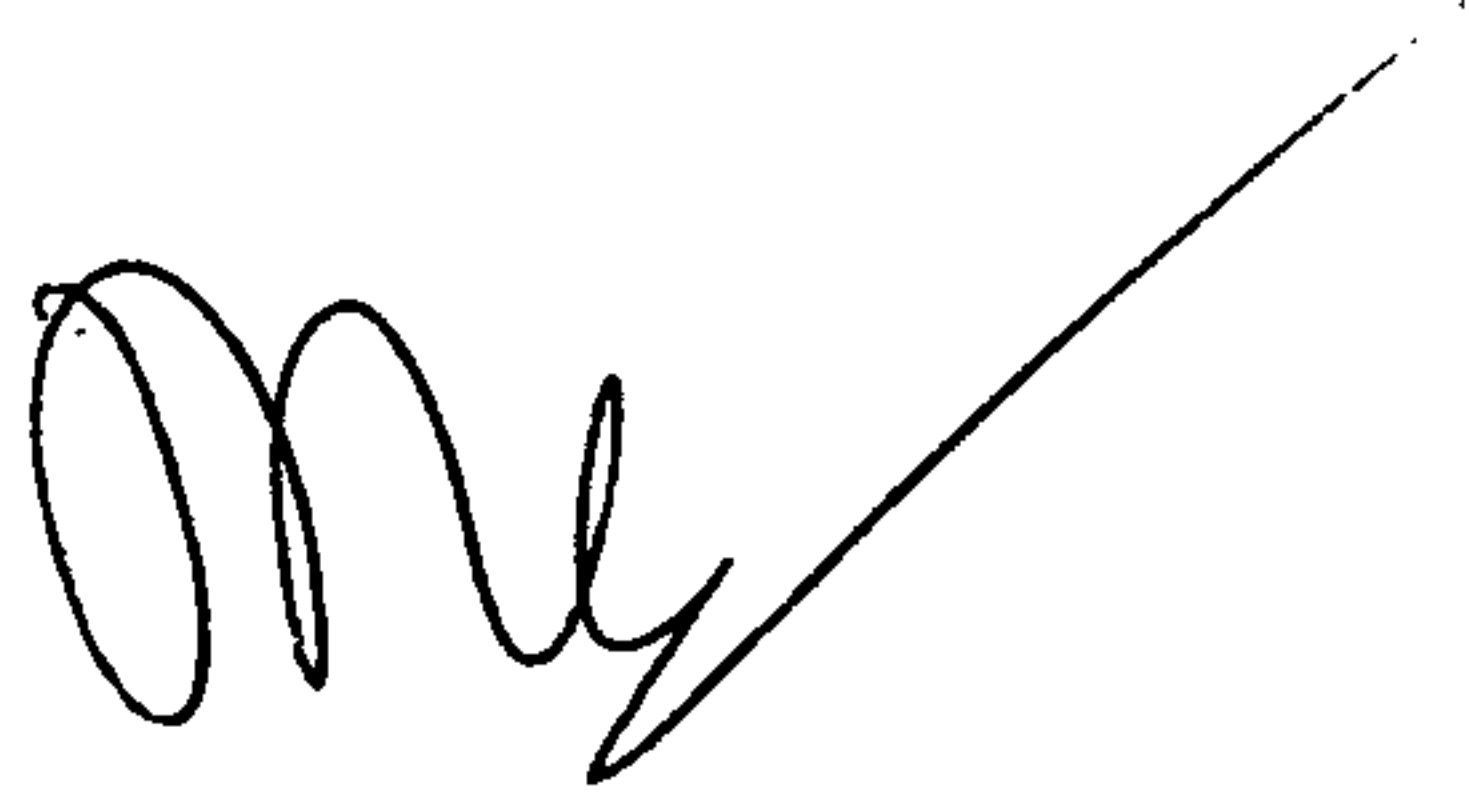
- Trong những năm qua công ty chưa có lãi nên việc chia cổ tức chưa thực hiện được.
- Trước đại hội công ty có thông báo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông trên website, một số cổ đông thay đổi địa chỉ nhưng không thực hiện thông báo cho công ty dẫn đến công ty không có địa chỉ mới để gửi tài liệu cho cổ đông.
- Công ty đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực từ năm 2010, tuy nhiên Chính sách của Chính Phủ chưa cho phép tính yếu tố chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong giá bán điện. Do đó dẫn đến giá bán điện thấp hơn so với chi phí thực tế sản xuất điện. Chính Phủ sẽ thay đổi chính sách này trong thời gian tới, các doanh nghiệp phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
- Theo quy định của Luật thì các cổ đông khi góp vốn vào công ty cổ phần chỉ được chi trả cổ tức khi doanh nghiệp có lãi, nếu doanh nghiệp lỗ thì các cổ đông không được chia cổ tức.
- Theo quy định của Luật chứng khoán công ty cổ phần phải có lãi mới được niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Do đó công ty không đủ điều kiện để được niêm yết chứng khoán trên sàn. Tuy nhiên hiện nay theo quy định của chính phủ thì các công ty đại chúng được niêm yết trên sàn Upcom, trong năm 2015 Công ty hoàn tất thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.

9. Toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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**



Phạm Xuân Phong

Nơi nhận:

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

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- 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 CP Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin sửa đổi bổ sung lần 6 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/5/2014;
- Căn cứ vào biên bản số: 21/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 14 tháng 5 năm 2015, với sự tham dự của 17 cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội, đại diện 201.179.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 96,20% 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 2014 và phương nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/KH (%)
I	Sản lượng điện	Tr Kwh	3.330	3.266,264	98,1
1	Điện thương phẩm	Tr Kwh	3.023,640	2.962,220	98
2	Điện tự dùng	Tr Kwh	306	304	99,3
II	Doanh thu	trđ	3.882.631	4.336.651	111,7
III	Lợi nhuận	Trđ	64.914	31.909	49,2
IV	Lao động, tiền lương				
1	Lao động bình quân	Người	735	735	
2	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	7.2	7.5	103,1

V	Đầu tư XDCB	Trđ			
1	Dự án Cẩm Phả 1	Trđ	14.018	18.098	129,1
	1. Chi phí xây lắp	Trđ	13.000		
	2. Chi phí thiết bị	Trđ		4.590	
	3. Chi phí khác	Trđ	1.018	13.508	
2	Dự án Cẩm Phả 2	Trđ	800	8.588	1.073,5
	1. Chi phí xây lắp	Trđ			
	2. Chi phí thiết bị	Trđ		8.467	
	3. Chi phí khác	Trđ	800	121	
3	Công trình khởi công mới	Trđ	780	243	31,1

Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2015
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Điện sản xuất	Tr Kwh	3.300
2	Điện thương phẩm	Tr Kwh	3.141,680
3	Giá bán điện	Đồng	1.307
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Doanh thu	Trđ	4.314.281
1.1	D.Thu điện thương phẩm	“	3.917.367
1.2	Doanh thu nội bộ	“	396.914
2	Chi Phí	“	4.278.947
III	Lợi nhuận	Trđ	35.335
IV	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân	Người	720
2	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	7.403

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,965 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0,035 % 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 2014 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.

1. Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện chi trả:

- Thành viên HĐQT của Công ty: Tổng số 283.200.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát của Công ty: Tổng số 156.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao và lương trả cho HĐQT, BKS là: **1.574.356.021** đồng.

2. Đề xuất mức chi trả thù lao năm 2015:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin xây dựng trả thù lao năm 2015 trên cơ sở quyết định số 1448/QĐ-ĐLTKV ngày 17/10/2014 của Tổng công ty Điện lực -

Vinacomin về việc ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh ngành nghề trong Tổng công ty. 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 lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng:

- Chủ tịch HĐQT là: $24.700.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ ng} = 59.280.000 \text{ đ}$
- Thành viên HĐQT: $21.900.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 4 \text{ ng} = 210.240.000 \text{ đ}$
- Trưởng BKS : $21.900.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ ng} = 52.560.000 \text{ đ}$
- Thành viên BKS: $20.000.000 \text{ đ} \times 20\% \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ ng} = 96.000.000 \text{ đ}$

Tổng số tiền chi trả thù lao năm 2015 là: 418.080.000 đ (Bốn trăm mười tám triệu không trăm tám mươi ngàn 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 hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của Công ty, không hạch 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 2014 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 2014 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: 8.803.054.361.212 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 1.585.292.748.638 đồng
- Nợ phải trả: 7.217.761.612.574 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31,9 tỷ 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 năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

100428
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HIỆT Đ
CẨM PH
VINACOM

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 2014 và năm 2015.

Năm 2014 Công ty đạt lợi nhuận là 31.908 triệu đồng nhưng phải bù lỗ lũy kế năm 2014. Đến 31/12/2014 Lỗ lũy kế của Công ty là (384.513) triệu đồng và năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Tổng công ty Điện lực thông qua thì kết quả lãi 35.335 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc công ty năm 2014 và kế hoạch 2015.

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 năm 2014 và kế hoạch 2015.

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 việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

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 2015 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 8: Điều khoản thi hành

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin năm 2015 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công



2