

Số: 388 /NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2013;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 24/4/2015 tại Hội trường E, Nhà khách 37 Hùng Vương, số 10 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, Kế hoạch năm 2015 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 314/BC-VNPD ngày 09/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với các nội dung chính:

1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2014:

TT	Nội dung KH	ĐVT	Năm 2014		
			Kế hoạch duyệt	Thực hiện	Tỉ so với KH
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	522.985.668	530.789.462	101,49%
	Thủy điện Nậm Mả	kWh	10.000.000	12.283.649	122,84%
	Thủy điện Bắc Bình	kWh	105.820.000	109.236.373	103,23%
	Thủy điện Khe Bó	kWh	407.165.668	409.269.440	100,52%
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	191.880.400.000	174.311.236.454	90,84%
3	Doanh thu:	đồng	506.749.577.320	522.392.298.447	103,09%
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	504.859.426.224	519.305.889.462	102,86%
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	1.890.151.096	3.086.408.985	163,29%
4	Chi phí:	đồng	432.749.140.717	434.204.514.430	100,34%
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	58.488.062.266	71.417.139.546	122,11%

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung KH	ĐVT	Kết quả thực hiện 2014	Dự kiến KH năm 2015
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	530.789.462	530.000.000
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	12.283.649	10.000.000
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	109.236.373	110.000.000
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	409.269.440	410.000.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	174.311.236.454	209.827.202.895
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	đồng	172.701.227.454	202.622.234.895
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	đồng	1.610.009.000	7.204.968.000
3	Doanh thu:	đồng	522.392.298.447	516.155.980.000
3.1	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	519.305.889.462	513.855.980.000
3.2	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	3.086.408.985	2.300.000.000
4	Chi phí:	đồng	434.204.514.430	418.144.183.057
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	71.417.139.546	77.934.770.677
6	Cổ tức	%		6,5%+2,5%=9%

Ghi chú: Cổ tức năm 2015 bao gồm cả phần chia thặng dư vốn cổ phần 2,5%.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 05/BC-VNPD-BKS ngày 09/4/2015 về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 315/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 của HĐQT Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 theo Tờ trình số 319/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổng mức thù lao của HĐQT là 817.200.000 đồng;
- Bổ sung thêm 56.700.000 đồng thù lao của 01 thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung tại Đại hội. Tổng thù lao của 04 thành viên Ban kiểm soát là 245.700.000 đồng.

- Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 có phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo Tờ trình số 320/TTr-VNPD-BKS ngày 09/4/2015 của Ban kiểm soát Công ty. Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đơn vị cụ thể trong 03 đơn vị đã trình.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 321/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng Lợi nhuận được phân phối (1)+(2):	73.858.215.742
1	Lợi nhuận được phân phối năm 2014	71.417.139.546
2	Lợi nhuận để lại của các năm trước	2.441.076.196
II	Trích lập các quỹ (1+2+3+4)	11.356.643.851
1	Quỹ đầu tư phát triển (6%)	4.285.028.373
2	Quỹ thưởng Ban điều hành (01 tháng lương thực hiện của Ban quản lý điều hành)	185.850.000
3	Quỹ khen thưởng (Mức trích 1,5 tháng lương)	3.442.882.739
4	Quỹ phúc lợi (Mức trích 1,5 tháng lương)	3.442.882.739
III	Dự kiến chia Cổ tức 5%, trong đó:	45.403.232.000
1	Chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế	45.403.232.000
IV	Dự kiến chia cổ phiếu 2,5%	22.701.616.000
1	Phát hành 2,5% cổ phiếu lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	22.701.616.000
V	Lợi nhuận để lại (I-II-III) *	17.098.339.891

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 5% bằng tiền mặt lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế; Tỷ lệ chia cổ phiếu 2,5% lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ

phần. Lợi nhuận để lại là 17.098.339.891 đồng phục vụ làm vốn đối ứng giải ngân cho công trình thủy điện Khe Bô. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VII. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành theo Tờ trình số 316/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VIII. Thông qua việc bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm chính thức ông Khuất Quang Mậu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2012 -2016 theo Tờ trình số 322/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IX. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 318/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

1. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2015.
2. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - Quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2015 hoặc thời điểm khác thích hợp hơn trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

X. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 317/TTr-VNPD ngày 09/4/2015 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam từ 908.064.640.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng trong năm 2015, bao gồm: (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và (ii) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành theo nội dung Tờ trình số 317/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/04/2015.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

XI. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III 2012-2016:

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát; thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III 2012-2016 là 04 thành viên.



Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

Đại hội đã bầu bổ sung bà Đinh Thị Diễm Quỳnh làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III 2012-2016 với 95,427% số phiếu tán thành.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 thông qua hồi 12 giờ 45 phút ngày 24/4/2015 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Thái Hoàng

T/M.CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Thanh Tùng



Số: 389/BB-VNPD-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (VNPD)

Trụ sở chính: Tầng 3 – CT1 – 583 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001110 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 8 số 0101264520 ngày 20/12/2013;

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 245/GMH-VNPD-HĐQT ngày 24/3/2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2015, vào hồi 07h30 phút tại Hội trường E, Nhà khách 37 Hùng Vương, số 10 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tiến hành với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 7.557 cổ đông với tổng số cổ phần là 90,806,464 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được chốt đến hết ngày 16/3/2015*).

Đại hội đã nghe ông Tạ Hữu Hiền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: 70

Trong đó số tham gia trực tiếp: 70

- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2.096

Đại diện cho 63.249.967 cổ phần

Chiếm 69,6536% số cổ phần có quyền biểu quyết

(Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kèm theo)

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại

diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được uỷ quyền.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Khoa | - Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT | |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khoa | - Thành viên HĐQT | |
| 5. Ông Khuất Quang Mậu | - Thành viên HĐQT | |

Tổ thư ký:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Phó phòng Tổng hợp | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan | - Thư ký Công ty | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Văn Đông | - Phó phòng KTKH | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vương Hữu Thăng | - CV phòng Tài chính | - Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Ân Quang | - CV phòng Kế hoạch | - Thành viên |
| 4. Ông Vũ Đức Phong | - CV phòng Kỹ thuật | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành trong suốt Đại hội và Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2015 (*chi tiết như đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 92,069%
- Không tán thành: 7,931%
- Ý kiến khác: Không

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 314/BC-VNPD ngày 09/4/2015 của Hội đồng Quản trị về việc Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (*Có tài liệu đính kèm*).
2. Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Hải - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 05/BC-VNPD-BKS ngày 09/4/2015 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động

SXKD, ĐTXD năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Bích Liên - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán số 315/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
4. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 319/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 320/TTr-VNPD-BKS ngày 09/4/2015 về việc Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 321/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014 (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe ông Khuất Quang Mậu - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 316/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 322/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc xin chấp thuận bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2012-2016 (Có tài liệu đính kèm).
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiên Khoa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 318/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (Có tài liệu đính kèm).
10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 317/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Có tài liệu đính kèm).
11. Đại hội đã nghe ông Hồ Quang Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình số 374/TTr-VNPD-HĐQT ngày 20/4/2015 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty (Có tài liệu đính kèm).
12. Nghỉ giải lao: 10 phút.
13. Đại hội thống nhất 100% số phiếu biểu quyết tán thành không tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Anh Tuấn. Thống nhất 100% số phiếu biểu quyết tán thành tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát với tổng số thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III 2012-2016 là 04 thành viên.

14. Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Đồng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Có tài liệu đính kèm).

- Đại hội thống nhất 100% số phiếu biểu quyết "Tán thành".

15. Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thêm ngoài ứng viên là bà Đinh Thị Diễm Quỳnh do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đề cử.

16. Đại hội thống nhất 100% số phiếu biểu quyết “Tán thành” gạch tên ông Trần Anh Tuấn trong “Phiếu bầu cử” thành viên Ban kiểm soát, chỉ để tên bà Đinh Thị Diễm Quỳnh do Đại hội đã thống nhất không miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Anh Tuấn.

17. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 - 2016).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao của Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Báo cáo số 314/BC-VNPD ngày 09/4/2015 của Hội đồng Quản trị về Đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

Kết quả SXKD năm 2014:

TT	Nội dung KH	Đơn vị tính	Năm 2014		
			Kế hoạch duyệt	Thực hiện	TH so với KH
1	Sản lượng điện thương phẩm:	kWh	522.985.668	530.789.462	101,49%
	Thủy điện Nậm Má	kWh	10.000.000	12.283.649	122,84%
	Thủy điện Bắc Bình	kWh	105.820.000	109.236.373	103,23%
	Thủy điện Khe Bó	kWh	407.165.668	409.269.440	100,52%
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	191.880.400.000	174.311.236.454	90,84%
3	Doanh thu:	đồng	506.749.577.320	522.392.298.447	103,09%
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	504.859.426.224	519.305.889.462	102,86%
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	1.890.151.096	3.086.408.985	163,29%
4	Chi phí:	đồng	432.749.140.717	434.204.514.430	100,34%
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	58.488.062.266	71.417.139.546	122,11%

Kế hoạch năm 2015:

TT	Nội dung KH	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện 2014	Dự kiến KH năm 2015
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	530.789.462	530.000.000
1.1	Thủy điện Nậm Mả	kWh	12.283.649	10.000.000
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	109.236.373	110.000.000
1.3	Thủy điện Khe Bó	kWh	409.269.440	410.000.000
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	174.311.236.454	209.827.202.895
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	đồng	172.701.227.454	202.622.234.895
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	đồng	1.610.009.000	7.204.968.000
3	Doanh thu:	đồng	522.392.298.447	516.155.980.000
3.1	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	519.305.889.462	513.855.980.000
3.2	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	3.086.408.985	2.300.000.000
4	Chi phí:	đồng	434.204.514.430	418.144.183.057
5	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	71.417.139.546	77.934.770.677
6	Cổ tức	%		6,5%+2,5%=9%

Ghi chú: Cổ tức năm 2015 bao gồm cả phần chia thặng dư vốn cổ phần 2,5%.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Báo cáo số 05/BC-VNPD-BKS ngày 09/4/2015 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán số 315/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

4. Tờ trình số 319/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Stt	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	40.500.000	486.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	04	6.900.000	331.200.000
3	Trưởng BKS (không chuyên trách)	01	6.300.000	75.600.000
4	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	4.725.000	113.400.000
5	Bổ sung 01 thành viên BKS (không chuyên trách)	01	4.725.000	56.700.000
			Tổng cộng	1.062.900.000

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

5. Tờ trình số 320/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015:

STT	Số hiệu	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Ngày thành lập	Trụ sở chính	SL KTV hành nghề (*)
1	002	Công ty TNHH Kiểm toán AASC	AASC	13/05/1991 Thay đổi 02/07/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu – Q.Hoàn Kiếm – TP.Hà Nội	69
2	001	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte	13/05/1991 Thay đổi 16/03/2007 18/10/2007	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Toà nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Q.Đống Đa – TP.Hà Nội	80
3	055	Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh	VietAnh	08/01/2003 thay đổi 08/10/2003	Tầng 9 Toà nhà AC, Phố Duy Tân - Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội	19

- Giao HĐQT lựa chọn, quyết định đơn vị cụ thể trong 03 đơn vị đã trình.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

6. Tờ trình số 321/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014:

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng Lợi nhuận được phân phối (1)+(2):	73.858.215.742
1	Lợi nhuận được phân phối năm 2014	71.417.139.546
2	Lợi nhuận để lại của các năm trước	2.441.076.196
II	Trích lập các quỹ (1+2+3+4)	11.356.643.851
1	Quỹ đầu tư phát triển (6%)	4.285.028.373
2	Quỹ thưởng Ban điều hành (01 tháng lương thực hiện của Ban quản lý điều hành)	185.850.000
3	Quỹ khen thưởng (Mức trích 1,5 tháng lương)	3.442.882.739
4	Quỹ phúc lợi (Mức trích 1,5 tháng lương)	3.442.882.739
III	Dự kiến chia Cổ tức 5%, trong đó:	45.403.232.000
1	Chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế	45.403.232.000
IV	Dự kiến chia cổ phiếu 2,5%	22.701.616.000
1	Phát hành 2,5% cổ phiếu lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	22.701.616.000
V	Lợi nhuận để lại (I-II-III) *	17.098.339.891

* Dự án Thủy điện Khe Bô đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong năm 2013. Hiện nay, Công ty đang thực hiện quyết toán vốn đầu tư Dự án, dự kiến trong năm 2015 sẽ thực hiện xong công tác quyết toán đối với các hạng mục thuộc công trình chính. Sau khi quyết toán xong các hạng mục này, Công ty sẽ phải thanh toán cho các nhà thầu khoảng 125,507 tỷ đồng bằng vốn tự có (Theo báo cáo đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015).

Vì vậy, khoản lợi nhuận để lại Công ty sẽ dùng để bù đắp vào khoản tiền sẽ phải thanh toán cho các Nhà thầu.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

7. Tờ trình số 316/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

8. Tờ trình số 322/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc xin chấp thuận bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ III 2012-2016:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

9. Tờ trình số 318/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam:

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2015.
- Ủy quyền cho HĐQT:
- + Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- + Quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2015 hoặc thời điểm khác thích hợp hơn.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

10. Tờ trình số 317/TTr-VNPD-HĐQT ngày 09/4/2015 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam từ 908.064.640.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng trong năm 2015, bao gồm: (i) phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn

cổ phần và (ii) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành theo nội dung Tờ trình số 317/ITr-VNPD-HĐQT ngày 09/04/2015.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Bùi Văn Đồng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).
- Kết quả bầu cử bà Đinh Thị Diễm Quỳnh đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 – 2016).

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	57.573.686	95,427%

- Đoàn chủ tịch giới thiệu bà Đinh Thị Diễm Quỳnh đã trúng cử và tham gia Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2012 - 2016).

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản Đại hội gồm chín (09) trang, được lập vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Hữu Thái Hoàng



CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Tùng