

Số: 2172/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ văn bản xin ý kiến số 2061/NĐHP-HĐQT ngày 10/4/2020 và 2138/NĐHP-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, như sau:

**1. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.**

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 8.102,40 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 11.342,06 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 10.099,85 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.242,21 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.172,71 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 8.150 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 11.255,437 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 10.312,357 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG): 943,079 tỷ đồng.

*(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 10 % chi phí vật liệu, chi phí sửa chữa lớn, dịch vụ mua ngoài khác và chi phí khác bằng tiền)*

- Cổ tức: 10% vốn điều lệ.

**3. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020: (ĐVT: Tỷ đồng).**

TT	Tên dự án	KH năm 2019	TH năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	DANĐ Hải Phòng 2	7,09	2,28	4,809
2	Dự án đảm bảo an toàn ANTT	5,79		2,732
<b>Tổng cộng</b>		<b>12,88</b>	<b>2,28</b>	<b>7,541</b>

#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Chia cổ tức 16% vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 70.000.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 450.875.250 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 22.259.005.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 22.259.005.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 273.973.558.197 đồng.

#### 5. Tổng mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và dự kiến tổng lương, thù lao năm 2020.

a) Tổng mức lương, thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS là **1.718.686.000** đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 631.584.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT : 426.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 541.102.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng

b) Dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là **1.538.244.000 đồng**, chi tiết như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 531.239.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 432.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 455.005.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng

#### 6. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020:

Thông nhất trình ĐHĐCĐ:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Quyên.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Lê Văn Chính.

#### 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Thông nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như đề nghị của Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)<sup>3</sup>;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tạ Công Hoan**