

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	6,966	tỷ kWh.
- Tổng doanh thu:	9.554,04	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	9.105,29	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	448,75	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	424,88	tỷ đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chia cổ tức 7,5% vốn điều lệ:	375.000.000.000	đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:	0	đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	442.513.283	đồng.
- Quỹ khen thưởng:	19.483.410.800	đồng.
- Quỹ phúc lợi:	20.875.083.000	đồng.
- Lợi nhuận để lại:	16.234.227.854	đồng.

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2018 như sau:

- Giá trị ĐTXD cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2:	0,56	tỷ đồng.
- Giá trị ĐTXD cho Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2:	2,77	tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7,78	tỷ kWh.
- Tổng doanh thu:	10.191	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	9.832	tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG): 359 tỷ đồng.
 - Cổ tức (có xét đến tiền thu chênh lệch tỷ giá năm 2016): 7,5% vốn điều lệ.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 như sau:
- Giá trị ĐTXD cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: 7,09 tỷ đồng.
 - Giá trị ĐTXD cho Dự án Đảm bảo an toàn ANTT: 5,79 tỷ đồng.
6. Thông qua Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2018 và dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2019, như sau:
- ❖ Tổng mức lương, thù lao năm 2018 cho thành viên HĐQT, BKS là **1.484.540.000** đồng, cụ thể như sau:
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 410.187.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT : 432.000.000 đồng.
 - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 522.353.000 đồng.
 - Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng.
 - ❖ Dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là **1.554.889.000 đồng**, chi tiết như sau:

 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 541.328.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách. : 432.000.000 đồng.
 - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 461.561.000 đồng.
 - Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng.
7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. 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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)³;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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: 17/9/2002 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 30 phút, ngày 23/4/2019.

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:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2:
 - + Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2,
 - + Lãnh đạo các Ban chuyên môn của 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 Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Thanh Huy – Phó Phòng Hành chính - Lao động 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 Tạ Công Hoan, 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 Trần Thanh Huy: Phó phòng Hành chính - Lao động.
- + Bà Phạm Thị Dung: Phó phòng Tài chính Kế toán.
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Xuân Đặng: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.
 - + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: CV phòng Hành chính - Lao động.
 - + Ông Bùi Thu Trang: CV phòng Tài chính Kế toán.

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 Dương Sơn Bá - 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: 29 đại biểu, đại diện cho 467.498.992 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,4998 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành *(có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*.

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

- Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Báo cáo tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến tổng mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt Hải Phòng;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội thống nhất với các tờ trình của Công ty và tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, Công ty sẽ chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp.

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

- 6.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 *(với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội)*.



- 6.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.3 Thông qua kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.5 Thông qua tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến tổng mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.6 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.7 Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội).
- 6.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 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 2019 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

Trần Thanh Huy

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

