

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu gửi kèm:

NQ Đại hội đồng cổ đông;
Biên bản đại hội đồng cổ đông.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thế Sơn

Hải Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/08/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-PPC ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 09 tháng 3 năm 2020 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 7.706 cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 cổ phần, đã trừ 5.621.946 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 244.138.656 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện sản xuất: **6.056,26** triệu kWh, đạt **103,69** % so với kế hoạch.
- Sản lượng điện thương phẩm: **5.507,94** triệu kWh, đạt **104,44** % so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): **8.497,14** tỷ đồng, đạt 112,83% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): **6.967,61** tỷ đồng, bằng 103,23 % so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **1.529,53** tỷ đồng, đạt 195,74 % so với kế hoạch.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng điện sản xuất: 6.200,00 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 5.598,34 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 567 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng: 206,56 tỷ đồng,



- Tổng doanh thu: 8.277,12 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 7.511,65 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 765,47 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020 như sau:

a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2019 là : 1.878.278.765.508 đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 154.589.950.991 đồng
- Trích quỹ thưởng Thường Ban điều hành : 410.791.125 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 25.857.456.500 đồng
- Trích quỹ phúc lợi : 25.857.456.500 đồng
- Chia cổ tức (25% /VĐL) : 801.532.635.000 đồng
- (Trong đó cổ tức đã tạm ứng trong năm) : 480.919.581.000 đồng
- Lợi nhuận để lại : 870.030.475.392 đồng.

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2020 là 20%/VĐL.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,03 %; Không có ý kiến là 0 %.

4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Dự kiến năm 2020. Cụ thể:

* Năm 2019: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.528,065** triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 616,763 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 527,302 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 264,0 triệu đồng ;
- Thù lao của Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 120,0 triệu đồng .

* Kế hoạch năm 2020: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.378,982** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 532,675 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 456,307 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 270,0 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120,0 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.



6. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như trong nội dung tờ trình số 1712/TTr-PPC ngày 18/03/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thuê dịch vụ pháp lý kháng cáo vụ kiện tranh chấp với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0,03%.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể là :

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Phạm Văn Thư - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

8.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Quyên - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

9.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Vũ Xuân Dũng, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2020.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thủy

Phả Lại, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ, trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 881 126; Fax: 0220 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: PPC.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2020

Địa điểm: Hội trường nhà ILK Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa và ban thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thủy Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Quyên Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Ban Thư ký Đại hội gồm :

1. Ông Nguyễn Gia Hùng.

2. Số cổ đông và Đại diện cổ đông tham gia Đại hội:

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 12 (có danh sách kèm theo) Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 244.138.656 cổ phần chiếm tỷ lệ: 76,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đăng Khương - Chánh văn phòng Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch ĐH - Chủ trì điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thủy thay mặt đoàn Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, quy chế Đại hội, các quy định thể lệ bầu cử, biểu quyết, nội dung làm việc của Đại hội và giới thiệu:

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Trịnh Hoàng Nhân Trưởng ban.



2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn Trưởng ban.
2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Thanh Hưng Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức biểu quyết với số đại biểu nhất trí là 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Tiến hành Đại hội

Ông Trịnh Hoàng Nhân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 09/03/2020) là: 7.707 cổ đông;

Tổng số Cổ phần sở hữu: 326.235.000 cổ phần. Trong đó có 100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 CP (trừ số cổ phiếu quỹ : 5.621.946 CP)

Đến thời điểm khai mạc, Đại hội tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 244.138.656 cổ phần chiếm tỷ lệ: 76,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

*** Đại hội nghe trình bày các báo cáo:**

3.1. Ông Nguyễn Văn Quyên - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 của PPC.

3.2. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính năm 2019.

3.3. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

3.4. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2019, đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

3.5. Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và đánh giá thực trạng công tác điều hành của Công ty năm 2019, chương trình mục tiêu năm 2020 và những năm tiếp theo.

3.6. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng thừa ủy quyền của đoàn chủ tịch trình mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020 của PPC; Tờ trình thuê dịch vụ pháp lý kháng cáo vụ kiện tranh chấp với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt

3.7. Ông Hoàng Văn Phong - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Báo cáo tổng mức lương, thù lao năm 2019 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

3.8. Ông Hoàng Văn Phong - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo các tờ trình Điều lệ Công ty sửa đổi Công ty; .



4. Thảo luận tại Đại hội

4.1 Đại hội tiến hành thảo luận các ý kiến của các Cổ đông tham dự

* Đại diện cổ đông của tổ chức có ý kiến như sau:

- Công ty xem xét tạm ứng cổ tức năm 2020 vào quý II năm 2020.
- Ban điều hành cần rà soát chi phí sửa chữa lớn cho sát với tình hình thực tế vì lượng chuyển tiếp từ năm 2019 chuyển tiếp khá nhiều.

* Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Văn Thủy Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Quyên - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc trả lời cổ đông như sau:

- Công ty sẽ xem xét nguồn và thời điểm tạm ứng cổ tức cho phù hợp.
- Công ty đã bám sát sản lượng điện được giao và tình hình thực tế của Công ty để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; do vậy chi phí cho sửa chữa lớn năm 2020 đã được ban điều hành cân nhắc rất kỹ.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu, phổ biến Quy chế, thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PPC năm 2020 cụ thể:

- 5.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 5.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
- 5.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020.
- 5.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2019; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2020.
- 5.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- 5.6. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 5.7. Thông qua Tờ trình thuê dịch vụ pháp lý kháng cáo vụ kiện tranh chấp với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt.

6. Sau khi tiến hành kiểm phiếu Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

- 6.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%
- 6.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty
 - Sản lượng điện sản xuất: **6.056,26** triệu kWh, đạt **103,69** % so với kế hoạch.
 - Sản lượng điện thương phẩm: **5.507,94** triệu kWh, đạt **104,44** % so với kế hoạch.
 - Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): **8.497,14** tỷ đồng, đạt 112,83% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 6.967,61 tỷ đồng, bằng 103,23 % so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.529,53 tỷ đồng, đạt 195,74 % so với kế hoạch.

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

- Sản lượng điện sản xuất: 6.200,00 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 5.598,34 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 567 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng: 206,56 tỷ đồng,
- Tổng doanh thu: 8.277,12 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 7.511,65 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 765,47 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là %.

6.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020.

* Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối(1-2+3)	1.878.278.765.508	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.260.867.471.637	BCTC 2019 đã kiểm toán
2	Chênh lệch tỷ giá	- 55.965.000.000	
3	Lợi nhuận để lại năm trước	561.446.293.871	NQ ĐHĐCĐ 2019
II	Phân phối lợi nhuận		
	Tỷ lệ Cổ tức	25%	
1	Chi trả Cổ tức	801.532.635.000	
	<i>Trong đó cổ tức đã tạm ứng trong năm</i>	<i>480.919.581.000</i>	<i>Tạm ứng: 15%</i>
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	154.589.950.991	30% (LNPP-Cổ tức-LN năm trước để lại)
3	Trích Quỹ phúc lợi	25.857.456.500	1,5 tháng lương
4	Trích Quỹ khen thưởng	25.857.456.500	1,5 tháng lương
5	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	410.791.125	1,5 tháng lương của Ban điều hành
	Cộng 1 đến 5	1.008.248.290.116	
6	Lợi nhuận để lại	870.030.475.392	

* Dự kiến mức cổ tức năm 2020 là 20% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,03%; Không có ý kiến là 0%.

6.4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm

soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Dự kiến năm 2020. Cụ thể: .

* Năm 2019: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.528,065** triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 616,763 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 527,302 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 264,0 triệu đồng ;
- Thù lao của Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 120,0 triệu đồng .

* Kế hoạch năm 2020: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.378,982** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 532,675 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 456,307 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 270,0 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120,0 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.7. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như trong nội dung tờ trình số 1712/TTr-PPC ngày 18/03/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.8. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thuê dịch vụ pháp lý kháng cáo vụ kiện tranh chấp với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0,3%.

7. Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

7.1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT.

7.2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

7.3. Biểu quyết danh sách bổ sung đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể là :

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Phạm Văn Thư - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

8.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Quyên - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

9.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Vũ Xuân Dũng, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

10. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.


Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của PPC.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Gia Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thủy

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.