

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**Căn cứ** :- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;

- Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2007;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, được khai mạc chính thức vào hồi: 8 giờ, ngày 22 tháng 4 năm 2010. Tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình

Tổng số đại biểu, cổ đông tham dự có: 57 người, sở hữu và đại diện cho :8.761.377 cổ phần, chiếm 68 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả.

**ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần 2.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010

*1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau :*

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2009 (đã điều chỉnh)	Thực hiện năm 2009
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	752,20	757,15
2	Tổng doanh thu SXKD	Tr.đồng	510.734,25	518.518,97
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Tr.đồng	68.603,93	75.369,59
4	Thuế TNDN 25%*LNTT	Tr.đồng	17.150,98	18.785,40
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	51.452,95	56.584,19
6	- Cổ tức KH 10% - Trả cổ tức năm 2009 : 25%	Tr.đồng	12.865,50	32.163,75
7	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức	Tr.đồng	38.587,45	24.420,44

2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2010
1	Sản lượng điện phát	Triệu kWh	690,00
2	Tổng doanh thu SXKD	Triệu đồng	558.839,30
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu đồng	21.715,10
4	Thuế TNDN 25%*LNTT	Triệu đồng	5.428,80
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.286,40
6	Cổ tức 10%*VĐL	Triệu đồng	12.865,50
7	Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức	Triệu đồng	3.420,90

**+ Kế hoạch đầu tư:**

- Thành lập Chi nhánh thực hiện quản lý Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.
- Thực hiện đầu tư Dự án xưởng tách tro xỉ.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán UHY.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

**Điều 5:** Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương và tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2009 và kế hoạch chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2010 :

1- Tiền lương và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2009:

Tổng tiền lương năm 2009 của CTHĐQT và TGD = 504 triệu đồng.

Tổng tiền thù lao cho 8 thành viên kiêm nhiệm của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2009 là = 288 triệu đồng.

2- Kế hoạch tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2010 :

a- Mức lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc như sau :

- Lương Tổng Giám đốc = 17.000.000 đồng/tháng.
- Lương Chủ tịch HĐQT = 1,5 lần của TGD = 25.000.000 đồng/tháng.

b- Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như sau:

- Thù lao của UVHĐQT = 3.800.000 đồng/tháng
- Thù lao của TBKS = 2.900.000 đồng /tháng

- Thù lao của UVBKS = 2.200.000 đồng /tháng

- Thù lao của Thư ký HĐQT = 1.500.000 đồng /tháng

Mức Tăng, giảm về tiền lương và thù lao phụ thuộc vào việc thực hiện kết quả SXKD trong năm và giao cho HĐQT công ty quyết định.

Tổng tiền lương và thù lao năm 2010 của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT sẽ được thanh toán theo tháng và được hạch toán vào chi phí của Giá thành sản xuất điện.

**Điều 7: Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2009 :**

1- Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Vốn Điều lệ của Công ty</b>		<b>128.655.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận thực hiện</b>		<b>75.369.587.044</b>
1	Thuê thu nhập DN phải nộp		18.785.396.761
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>56.584.190.283</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	10% của III	5.658.419.028
2	Trích quỹ bổ sung VDL ( dự phòng tài chính )	5% của III	2.829.209.514
3	Trích quỹ Ban quản lý điều hành	1% của III	500.000.000
4	Trích Quỹ khen thưởng và Phúc lợi Trong đó: Quỹ KT = 80% và Quỹ PL = 20%	18% của III	10.185.154.250
5	Chia cổ tức cho các cổ đông	25% vốn ĐL	32.163.750.000
6	Lợi nhuận còn lại		<b>5.247.657.491</b>

2- Mức trả cổ tức năm 2010 dự kiến từ 10% vốn điều lệ.

**Điều 8: Điều khoản thi hành :**

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mỗi thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tất cả các điều vào hồi 11 h 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

**Phạm Viết Triệu**

**Trần Kế Tân**

*Đã ký*

*Đã ký*