

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 6837
Giờ: Ngày 4 tháng 3 năm 2013

về việc thông qua ngày chốt Danh sách CĐ để ĐHCĐ thường niên năm 2013;
thông qua kết quả SXKD năm 2012; thông qua BC tài chính năm 2012

Hôm nay ngày 27 tháng 02 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tiến hành phiên họp thứ 63 để quyết định một số việc: thông qua ngày chốt Danh sách CĐ để ĐHCĐ thường niên năm 2013; thông qua kết quả SXKD năm 2012; thông qua BC tài chính năm 2012; hoàn thiện chức danh của đơn vị Văn phòng và một số việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông Ủy viên HĐQT.

Chủ tọa: Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT;

Thư ký: Ông Nguyễn Văn Nhuận - Thư ký HĐQT.

Sau thời gian làm việc, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã quyết nghị như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2012, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2012 (Triệu đồng)	Thực hiện 2012 (triệu đồng)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	4.672,66	4.773,26	102,1%
2	Tổng chi phí	4.241,85	4.023,08	94,8%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	430,81	750,180	174%
4	Lợi nhuận sau thuế		611,194	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012.

3. Thông qua phương án hoàn thiện chức danh phó Chánh văn phòng đối với Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Tổng hợp và bổ sung thêm một phó chánh Văn phòng;

- Giao Ban điều hành làm qui trình bổ nhiệm các chức danh trên trong tháng 3/2013.

4. Quyết định trích thêm số tiền: 20.000.000.000 (hai mươi tỷ đồng chẵn) vào Quỹ tiền lương năm 2012 của Công ty (Theo Điều 20, Quy chế Tài chính); Giao Ban điều hành thực hiện trước 15/3/2013.

5. Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể:

- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013: 25/4/2013 (thứ 5); bắt đầu từ 8h30;

RL



- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên: Trụ sở Công ty CP nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013: 18/3/2013.

- Nội dung: Thông qua Báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, bầu Thành viên HĐQT, một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

- Giao Ban điều hành khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho ĐHCĐ thường niên năm 2013. *ML*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ngày 27/02/2013./.



Chủ tịch HĐQT

[Signature]
Phạm Kim Lâm

UV HĐQT :

[Signature]
Nguyễn Hữu Hằng

UV HĐQT :

[Signature]
Nguyễn Việt Hà

UV HĐQT :

[Signature]
Hoàng Mạnh Hải

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TT lưu ký CK;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT; BKS;
- Trang Website của PPC;
- Lưu: VT, HĐQT.

