

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc họp định kỳ Quý 3 năm 2013

Ngày 10/9/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại họp phiên 69 tại phòng họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại dưới sự chủ tọa của Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT. Các nội dung đã được báo cáo để thông qua và ra Nghị quyết như sau: Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013; thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013; thông qua việc mua thêm 15 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sở hữu; thông qua việc Ủy thác quản lý vốn cho Tổng Công ty phát điện 2; thông qua kế hoạch bổ nhiệm bổ sung cán bộ quản lý đối với một số đơn vị trong Công ty.

Sau thời gian làm việc, Hội đồng Quản trị Quyết nghị như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 như sau:
 - Tổng sản lượng điện sản xuất: 3835,591 triệu kWh, đạt 60,38%;
 - Tổng doanh thu: 4695,328 tỷ đồng, đạt 72,88%;
 - Tổng chi phí: 3006,754 tỷ đồng, tỷ lệ 50,16%;
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 1688,573 tỷ đồng, tỷ lệ 377,09%.
3. Thông qua việc mua thêm 15 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sở hữu với giá 11.500 đồng /cổ phần. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện;
4. Thông qua Kế hoạch bổ nhiệm bổ sung cán bộ quản lý đối với một số đơn vị: Phân xưởng Vận hành 1 bổ nhiệm 2 phó Quản đốc, Phân xưởng Vận hành 2 bổ nhiệm 1 phó Quản đốc, Phân xưởng Hóa bổ nhiệm 1 Quản đốc và 1

phó Quản đốc, phòng Kỹ thuật bổ nhiệm 1 phó Trưởng phòng. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ngày 10/9/2013./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm

UV HĐQT

Phạm Văn Thư

UV HĐQT

Trần Văn Dư

UV HĐQT

Nguyễn Thị Mai Thanh

UV HĐQT

**Trần Minh Tuấn (theo sự Ủy quyền
của Ông Nguyễn Việt Hà)**

Nơi nhận:

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