

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 73/NQ-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc hợp định kỳ Quý 1 năm 2014**

Ngày 25/3/2014 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại họp phiên 73 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 thông qua và ra Nghị quyết như sau:

Thông qua trích thêm tiền vào Quỹ tiền lương năm 2013;

Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012;

Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

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

1. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2013 là 234,462463 tỷ đồng.

2. Thống nhất nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 để trình Đại hội đồng thường niên năm 2014.

3. Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Hằng thôi là Tổ trưởng người đại diện phần vốn của PPC tại NPS và thôi nắm giữ 10.000.000 (mười triệu) cổ phần của NPS do PPC góp vốn kể từ ngày 01/4/2014.

- Tạm thời giao cho Ông Nguyễn Văn Tính, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NPS hiện đang nắm giữ 5.000.000 (năm triệu) cổ phần của NPS do PPC góp vốn tiếp tục đại diện nắm giữ thêm 10.000.000 (mười triệu) cổ phần của NPS do PPC góp vốn và là Tổ trưởng người đại diện phần vốn của PPC tại NPS mà ông Nguyễn Hữu Hằng đang đại diện cho đến kỳ Đại hội đồng thường niên 2014 của NPS.

- Đồng ý cử ông Nguyễn Văn Tính, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ứng cử chủ tịch HĐQT NPS thay ông Nguyễn Hữu Hằng cho đến kỳ Đại hội đồng thường niên 2014 của NPS.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ngày 25/3/2014./.

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

Nguyễn Việt Hà

Nơi nhận:

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