

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2013-2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung, sửa đổi ngày 29/6/2012;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng số 31 cổ đông và các đại diện cổ đông chiếm sở hữu 448.356.730 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,69 % trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 04 tháng 6 năm 2013. Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD và SXKD năm 2013 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2012.**

1.1 Kết quả đầu tư xây dựng năm 2012:

- Tổng giá trị đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 là 2.838.333 triệu đồng (đạt 60,8% kế hoạch).

1.2 Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 3.444.063 triệu đồng (đạt 124,6% kế hoạch).
- Tổng chi phí là: 3.163.077 triệu đồng (đạt 125,8% kế hoạch).
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 280.986 triệu đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu đồng).

**2. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2013.**

Năm 2013, Công ty cần đạt được các mục tiêu chính như sau:

2.1 Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện sản xuất: 4.495,995 triệu kWh

- Tổng doanh thu: 4.255.532 triệu đồng
- Tổng chi phí : 4.016.446 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 239.086 triệu đồng.

2.2 Về đầu tư xây dựng :

- Dự án QN 1: Đàm phán, quyết toán HĐ EPC;
- Dự án QN 2: Thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng tổ máy 3, tổ máy 4 hoàn thành đúng tiến độ;
- Giá trị giải ngân : 3.474,19 tỷ đồng.

2.3 Dự án kinh doanh tro xỉ: Tiếp tục bán tro xỉ cho tới khi chọn được đối tác hợp tác đầu tư phù hợp.

2.4 Về công tác tài chính:

- Cân đối được nguồn tài chính đảm bảo đủ cho SXKD và ĐTXD.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền của Công ty, đảm bảo trả nợ và có lãi.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90.61 %*

**Điều 2.** Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

1. Quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận) : 28.098.604.172 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp : 15.190.606.630 đồng.
3. Quỹ đầu tư phát triển : 12.696.830.922 đồng.
4. Cổ tức : 5% /vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 6.** Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,54%*

**Điều 7.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2012 và dự kiến cho năm 2013, cụ thể :

1. Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao chi trả thực tế cho HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2012 là: **1.248.000.000<sup>d</sup>** (Một tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).



2. Thông qua mức tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thù lao TGD Công ty trong năm 2013 là:

- Thù lao Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 6.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng /tháng;

Riêng lương của Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc tạm tính năm 2013 là:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng;

- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;

3. Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2013, tương ứng với 06 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS, 01 Tổng giám đốc là **1.572.000.000<sup>d</sup>** (Một tỷ, năm trăm bảy hai triệu đồng chẵn).

Trường hợp cơ cấu HĐQT, BKS Công ty có sự thay đổi, Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS sẽ được phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp với số lượng nhân sự thực tế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 8.** Thông qua danh sách ngắn 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập đề giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán KRESTON ACA Việt Nam;

2. Công ty TNHH KPMG;

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán từ danh sách ngắn nêu trên sau khi có ý kiến chấp thuận của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (như nội dung chi tiết kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,54%*

**Điều 10.** Thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 11.** Kết quả bầu cử tại đại hội:

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Trần Hoàn (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);



- Ông Lê Văn Hanh (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);
- Ông Nguyễn Văn Dũng (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1);
- Ông Lê Văn Ánh (Cổ đông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại);
- Ông Bùi Minh Tân (Cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
- Ông Nguyễn Chí Thành (Cổ đông Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC);
- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (Cổ đông Công ty CP cơ điện lạnh - REE ).

## 2. Ban kiểm soát:

- Ông Trịnh Bá Hưng (Cổ đông Công ty tài chính cổ phần Điện lực - EVNFC);
- Ông Phạm Hùng Minh (Cổ đông Công ty CPNĐ Bà Rịa);
- Ông Huỳnh Văn Khánh (Cổ đông Công ty CP Thủy điện Thác Mơ);
- Bà Trần Thị Kim Chi (Cổ đông Tổng công ty điện lực Vinacomin);
- Ông Nguyễn Trung Khang (Cổ đông Tổng công ty phát điện 1).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Ông Ngô Trần Hoàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (100% tán thành).

- Ông Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm kiêm chức vụ Tổng giám đốc (100% tán thành).

- Ông Nguyễn Trung Khang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát (100% tán thành).

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2013. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

### Nơi nhận

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Tập đoàn điện lực Việt nam (để b/c);
- Trang Website của Công ty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ngô Trần Hoàn**