

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2013, với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Sản lượng điện sản xuất: 3.348,12 triệu kWh
 - Tổng doanh thu: 4.261,86 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 3.982,41 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 279,45 tỷ đồng
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức 5,5% trên vốn điều lệ	275.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	9.771.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	370.000.000
4	Quỹ khen thưởng	7.133.000.000
5	Quỹ phúc lợi	7.133.000.000
6	Lợi nhuận để lại	8.163.541.617

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2013 như sau:
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 160.690 triệu đồng
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 2.208.453 triệu đồng
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu tạm tính như sau:
 - Sản lượng điện sản xuất: 4.783,63 triệu kWh

- Tổng doanh thu: 6.420.727 triệu đồng
 - Tổng chi phí: 6.142.326 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận: 278.400 triệu đồng
 - Mức trả cổ tức: tối thiểu 5%.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 như sau:
- Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 1: 57.153 triệu đồng
 - Giá trị ĐTXD cho dự án Hải Phòng 2: 1.638.133 triệu đồng
6. Thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2014 như sau:
- Lương của Chủ tịch HĐQT: 633.600.000 đồng.
 - Lương của TGD: 504.000.000 đồng.
 - Thù lao các TV HĐQT kiêm nhiệm: 432.000.000 đồng.
 - Thù lao các TV BKS kiêm nhiệm: 172.800.000 đồng.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.
8. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT:
 Ông Nguyễn Đức Luyện trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017), thay thế ông Nguyễn Việt Thắng kể từ ngày 08/8/2013.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Hiệu chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo giá điện năm 2014 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Hiệu chỉnh mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2014 khi giá điện năm 2014 được cấp có thẩm quyền thông qua và các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận được xác định.

Điều 3. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

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

CỘNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN
 HẢI PHÒNG

M.S.D N:0200493225-CTCP
 NGUYỄN T. P. HẢI PHÒNG

Trần Hữu Nam