

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10/5/2013;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-PPC ngày 08/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2016 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8607 cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 318.154.614 cổ phần, đã trừ 8.080.386 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là 72 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 256.105.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Sản lượng điện sản xuất năm 2015: 6.298,25 triệu kWh, đạt 102,08% so với kế hoạch.

- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.711,65 triệu kWh, đạt 102,31% so với kế hoạch ;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 8.002,05 tỷ đồng, đạt 101,85% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 7.443,85 tỷ đồng, bằng 104,17 % so với kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 558,19 tỷ đồng, đạt 78,58% so với kế hoạch;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng điện sản xuất: 5.920,17 triệu kWh;
- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.341,43 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 540,67 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 7.038,69 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 6.414,45 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 624,24 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016 như sau:

a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2015: 984.865.419.589 đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 56.843.665.377 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 28.583.500.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi : 28.583.500.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp : 350.000.000 đồng
- Chia cổ tức (25% /VĐL) : 795.386.535.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 75.118.219.212 đồng

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 17% /VĐL.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và Dự kiến năm 2016. Cụ thể:

* Năm 2015: Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.480,8 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 529 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 477,8 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 288,0 triệu đồng ;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 66,0 triệu đồng;
- Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 120,00 triệu đồng .

* Kế hoạch năm 2016: Tổng tiền lương, của Chủ tịch HĐQT và TGD; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.738.231.744 đồng , Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 529.000.000 đồng
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 477.800.000 đồng

- Thù lao của thành viên HĐQT : 288.000.000 đồng
- Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách : 22.000.000 đồng (4 tháng)
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 301.431.744 đồng (8 tháng)
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016: Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

6. Thông qua kết quả Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

6.1. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021) cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Kim Lâm - Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,45% .
2. Ông Phạm Văn Thư - Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,35%
3. Ông Nguyễn Thành Trung - Tỷ lệ phiếu tán thành là 98,99 %.
4. Ông Nguyễn Quang Quyền - Tỷ lệ phiếu tán thành là 98,76%.
5. Ông Lê Tuấn Hải - tỷ lệ phiếu tán thành là 98,75%.

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Phạm Kim Lâm là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

- Hội đồng quản trị đã họp và lựa chọn Ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

6.2. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021) cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,32%.
2. Bà Hồ Trần Diệu Lynh - Tỷ lệ phiếu tán thành là 98,89%.
3. Ông Hồ Trung Thành - Tỷ lệ phiếu tán thành là 98,93%.

- Ban kiểm soát họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Huy là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 70,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày trả cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Phạm Kim Lâm

Phả Lại, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ, trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 03203 881 126; Fax: 03203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (*Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: PPC.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường nhà ILK Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời gồm có :

*** Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 2 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNGENCO2)**

Ông Phan Đức Hơn - Chủ tịch Tổng Công ty cùng Đại biểu các Ban: Tổ chức - Nhân sự; Tài chính - Kế toán; Tổng hợp.

*** Đại biểu Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:** Ông Phan Ngọc Anh

*** Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

- Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT cùng các Ông, Bà trong HĐQT;
- Ông Mai Xuân Tùng - Trưởng ban Kiểm soát, cùng các Ông, Bà trong BKS;
- Ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc cùng các Ông trong Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Vũ Văn Hôn - Chủ tịch Công đoàn cùng các Ông Bà trong Ban thường vụ Công đoàn Công ty.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Kim Lâm Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Thư Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Việt Hà Thành viên HĐQT Công ty

3. Cổ đông và Đại diện cổ đông tham gia Đại hội:

Có 72 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch ĐH - Chủ trì điều hành Đại hội

Ông Phạm Kim Lâm thay mặt đoàn Chủ tọa ĐH thông qua chương trình làm việc của Đại hội và giới thiệu:

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| + Ông Lê Văn Ánh | Trưởng ban. |
| + Bà Phạm Thị Thanh Thủy | Thành viên. |
| + Bà Nguyễn Thị Chi | Thành viên. |
| + Ông Hoàng Văn Phong | Thành viên. |
| + Ông Mai Công Chung | Thành viên. |

Ban Thư ký Đại hội gồm :

- + Ông Nguyễn Gia Hùng - Thư ký HĐQT - Cổ đông Công ty.
- + Bà Đỗ Phương Thảo - Thư ký Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thịnh | Trưởng ban. |
| + Bà Phạm Thị Thanh Thủy | Thành viên. |
| + Bà Nguyễn Thị Chi | Thành viên |
| + Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Thành viên |
| + Ông Nguyễn Thanh Hưng | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức biểu quyết với số đại biểu nhất trí là 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Tiến hành Đại hội

Ông Lê Văn Ánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 24/03/2016) là: 8607 cổ đông;

Tổng số Cổ phần sở hữu: 326.235.000 cổ phần. Trong đó có 100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 318.154.614 CP (trừ số cổ phiếu quỹ : 8.080.386 CP)

Đến thời điểm khai mạc Đại hội tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 72 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 256.105.848 cổ phần chiếm tỷ lệ: 80,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

*** Đại hội nghe trình bày các báo cáo:**

3.1. Ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016 của PPC.

3.2. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính năm 2015.

3.3. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

3.4. Ông Lưu Xuân Trang - Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2015, đề xuất đơn vị kiểm toán cho PPC năm 2016.

3.5. Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ II (2011-2016); Nhiệm vụ, chương trình mục tiêu năm 2016 và những năm tiếp theo.

3.6. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng thừa ủy quyền của đoàn chủ tịch trình mức cổ tức thực hiện năm 2015 và dự kiến mức cổ tức năm 2016 của PPC.

3.7. Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tọa báo cáo tổng mức lương, thù lao năm 2015 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

3.8. Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo trình Đại hội về việc sửa đổi điều lệ của PPC theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

4.1. Ông Phạm Văn Thư thay mặt đoàn Chủ tọa trình bày:

- Công bố tình hình nhân sự.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là : 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là : 03 người.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021) tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

4.2. Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP Tổ chức - Lao động Báo cáo công tác nhân sự trước Đại hội.

*** Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị kỳ 3 (2016-2021). Gồm :**

1. Ông Phạm Kim Lâm - Người đại diện 40% vốn của EVNGENCO 2.
2. Ông Phạm Văn Thư - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2.
3. Ông Nguyễn Thành Trung - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2.
4. Ông Nguyễn Quang Quyền – Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.
5. Ông Lê Tuấn Hải – Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.

*** Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát kỳ 3 (2016-2021). Gồm :**

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng phòng tài chính kế toán PPC
 2. Bà Hồ Trần Diệu Linh – Kế toán trưởng Công ty CP Cơ điện lạnh
 3. Ông Hồ Trung Thành – Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán - EVNGENCO 2
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021) tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

5. Thảo luận tại Đại hội

5.1 Đại hội tiến hành thảo luận các ý kiến của các Cổ đông tham dự

5.1.1 Đại diện cho Cổ đông cá nhân được ủy quyền phát biểu về những vấn đề sau :

- Cần lập kế hoạch kế hoạch cụ thể và đẩy nhanh việc Nâng cấp thiết bị cho Dây chuyền 1.

- Đề nghị Công ty có ý kiến với Bộ Công Thương về việc chênh lệch tỷ giá vào giá điện.

5.2 Giải đáp và tiếp thu các ý kiến

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến, kiến nghị và tiếp thu các ý kiến đóng góp với các nội dung chính như sau:

- Việc Nâng cấp thiết bị dây chuyền 1 Công ty đang tiến hành rất khẩn trương và quyết liệt nhưng cần phải thực hiện theo trình tự đầu tư.

- Công ty đã đề nghị với Bộ Công Thương và đang thực hiện theo các quy định

6. Công bố và thông qua kết quả Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

6.1 Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2021) cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Kim Lâm - Người đại diện 40% vốn của EVNGENCO 2 tỷ lệ phiếu tán thành là 99,45 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Văn Thư - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tỷ lệ phiếu tán thành là 99,35 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Thành Trung - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tỷ lệ phiếu tán thành là 98,99 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Quang Quyền - Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tỷ lệ phiếu tán thành là 98,76 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

5. Ông Lê Tuấn Hải - Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tỷ lệ phiếu tán thành là 98,75% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

6.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021) cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng phòng tài chính kế toán PPC tỷ lệ phiếu tán thành là 99,32 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

2. Bà Hồ Trần Diệu Linh - Kế toán trưởng Công ty CP Cơ điện lạnh tỷ lệ phiếu tán thành là 98,89 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Ông Hồ Trung Thành - Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán EVNGENCO2 tỷ lệ phiếu tán thành là 98,93 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

6.3. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, lựa chọn Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Phạm Kim Lâm tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

- Hội đồng quản trị đã họp và lựa chọn Ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Quang Huy là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 3 (2016-2021).

7. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban, phổ biến Quy chế, thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PPC năm 2016 cụ thể:

7.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

7.2. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016.

7.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức cổ tức năm 2016.

7.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2015; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2016 .

7.5. Thông qua kết quả lựa chọn Tổng giám đốc.

7.6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016: Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát .

7.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

8. Sau khi tiến hành kiểm phiếu Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

8.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất năm 2015: 6.298,25 triệu kWh, đạt 102,08% so với kế hoạch.

- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.711,65 triệu kWh, đạt 102,31% so với kế hoạch ;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 8.002,05 tỷ đồng, đạt 101,85% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 7.443,85 tỷ đồng, bằng 104,17 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 558,19 tỷ đồng, đạt 78,58% so với kế hoạch;

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng điện sản xuất: 5.920,17 triệu kWh;

- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.341,43 triệu kWh;

- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 540,67 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu : 7.038,69 tỷ đồng;

- Tổng chi phí : 6.414,45 tỷ đồng;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 624,24 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức cổ tức năm 2016.

* Phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	984.865.419.589	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Chi trả cổ tức	795.386.535.000	25% trên vốn điều lệ
2	Quỹ đầu tư phát triển	56.843.665.377	
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	350.000.000	Tương đương 1,5 tháng lương VCQL
4	Quỹ khen thưởng	28.583.500.000	Tổng 02 quỹ tương đương 03 tháng lương.
5	Quỹ phúc lợi	28.583.500.000	
6	Lợi nhuận để lại	75.118.219.212	

* Dự kiến mức cổ tức năm 2016 là 17% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2015; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2016 .

* Năm 2015: Tổng tiền lương, thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.480,8 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 529 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 477,8 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 288,0 triệu đồng ;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 66,0 triệu đồng;
- Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 120,00 triệu đồng .

* Kế hoạch năm 2016: Tổng tiền lương, của Chủ tịch HĐQT và TGD; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.738.231.744 đồng . Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 529.000.000 đồng
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 477.800.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT : 288.000.000 đồng
- Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách : 22.000.000 đồng (4 tháng)
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 301.431.744 đồng (8 tháng)

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016: Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8.6. Thông qua kết quả lựa chọn Tổng giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 70,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8.8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày trả cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

9. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ông Nguyễn Gia Hùng thay mặt Ban thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 35 phút cùng ngày.

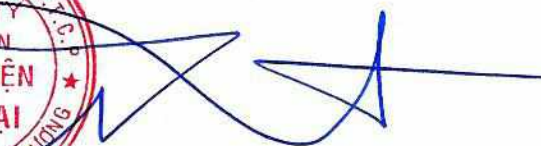
Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của PPC.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Gia Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Kim Lâm

Nơi nhận:

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