

TỜ TRÌNH

**Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
về tiền lương HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận năm 2017
và sửa đổi điều lệ Công ty**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua một số nội dung biểu quyết như sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017

Thực hiện theo Điều 8 Về tiền thưởng phúc lợi theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017 trình ĐHĐCĐ theo tờ trình số 165/TTr-ĐLKH ngày 14/04/2017 của HĐQT Công ty. Công ty xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	415,513
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,000
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,500
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,500
5	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty	Tỷ đồng	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,875
5.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	Tỷ đồng	
6	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5% - 7%

Ghi chú: (*) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Điều 8 Nghị định 53/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2017.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Thực hiện theo Điều 6 Về tiền lương, thù lao của người quản lý công ty theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 để trình tại ĐHĐCĐ như sau:

2.1. Tiền lương:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng.
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,5 lần so với mức lương cơ bản theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (Năm 2017 Công ty đạt lợi nhuận từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng). Trường hợp Công ty đạt lợi nhuận năm 2017 dưới 50 tỷ đồng thì thực hiện giảm 0,5 lần tương ứng. Trường hợp lợi nhuận năm 2017 cao hơn mức 100 tỷ đồng thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng theo mức quy định tại Nghị định 53/2016.

2.2. Thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT : 10.800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

3.1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.

Do đầu năm 2017, Công ty thay đổi địa chỉ website và Email nên Công ty điều chỉnh thông tin lại như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: - Website: www.khpc.com.vn - Email: info@khpc.com.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở chính của Công ty là: - Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn - Email: pckhanhhoa@cpc.vn

3.2. Sửa đổi Điều 46 Phân bổ các Quỹ của Công ty

Thực hiện theo Điều 8 Về tiền thưởng phúc lợi theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ sửa đổi khoản 2 Điều 46. Phân bổ các quỹ của Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
<p>Điều 46. Phân bổ các quỹ của Công ty</p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế vào các quỹ của Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển của Công ty 5% lợi nhuận sau thuế. 2. Trích 10% lợi nhuận sau thuế để phân bổ các quỹ của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ phúc lợi; + Quỹ khen thưởng; 3. Các Quỹ khác theo quy định của Công ty và pháp luật 	<p>Điều 46. Phân bổ các quỹ của Công ty</p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế vào các quỹ của Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển của Công ty 5% lợi nhuận sau thuế. 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý Công ty theo Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. 3. Các Quỹ khác theo quy định của Công ty và pháp luật.

Trên đây là các nội dung biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về tiền lương HĐQT, BKS, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017 và sửa đổi Điều lệ Công ty. Kính trình HĐQT xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

