

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 120/NQ-PPC ngày 07/3/2017 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 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2017 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 7687 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 95 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 290.516.501 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,31 % 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 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0,03%.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng điện sản xuất: 5.246,34 triệu kWh, đạt 88,62 % so với kế hoạch.

- Sản lượng điện bán cho EVN: 4.745,39 triệu kWh, đạt 88,84% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 6.400,23 tỷ đồng, đạt 90,93% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 5.742,71 tỷ đồng, bằng 89,53 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 657,52 tỷ đồng, đạt 105,33 % so với kế hoạch;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng điện sản xuất :	5.591,30 triệu kWh;
- Sản lượng điện bán cho EVN :	5.040,22 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn:	436,63 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng:	589,914 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu:	7.171,25 tỷ đồng;
- Tổng chi phí :	6.448,47 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	722,78 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0 %.

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017 như sau:

a) Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2016 là : 678.598.710.605 đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 9.035.721.455 đồng

- Trích quỹ khen thưởng : 5.527.873.125 đồng

- Trích quỹ phúc lợi : 27.639.365.625 đồng

- Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý : 86.522.400 đồng

- Chia cổ tức (20% /VĐL) : 636.309.228.000 đồng

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 0 đồng.

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2017 là 15% /VĐL.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,02%; Không có ý kiến là 0%.

4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến năm 2017. Cụ thể:

* Năm 2016: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.787,565** triệu đồng. Trong đó:

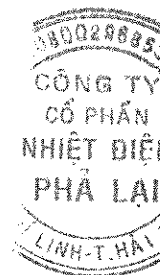
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 580,016 triệu đồng ;

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 482,502 triệu đồng;

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (8 tháng): 295,047 triệu đồng;

- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 288,0 triệu đồng;

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (4 tháng): 22,0 triệu đồng;



- Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 120 triệu đồng.
* Kế hoạch năm 2017: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2.360,979 triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 694,454 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 668,377 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; 590,148 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT : 288 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 10,12%; Không có ý kiến là 0,04%.

5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

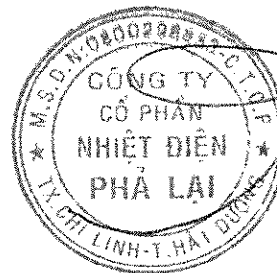
Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2017.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm



Phả Lại, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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: 0220 881 126; Fax: 0220 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 25 tháng 4 năm 2017

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 Hôn - Chủ tịch Tổng Công ty;

Ông Ngô Việt Hải - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng Đại biểu các Ban: Tổ chức - Nhân sự; Tài chính - Kế toán; Tổng hợp.

* **Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

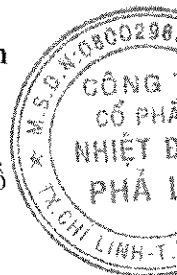
- Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT cùng các Ông trong HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Kiểm soát, cùng các Ông, Bà trong BKS;
- Ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc cùng các Ông trong Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Thận - Chủ tịch Công đoàn cùng các Ông Bà trong Ban thường vụ Công đoàn Công 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 Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT Công ty

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

Có 95 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:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Trịnh Hoàng Nhân | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Chi | Ủy viên. |
| 4. Ông Hoàng Văn Phong | Ủy viên. |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Hưng | Ủy viên. |

Ban Thư ký Đại hội gồm :

1. Ông Nguyễn Gia Hùng.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Yến.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thịnh | Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Chi | Ủy viên. |
| 3. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên. |
| 4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy | Ủy viên. |
| 5. Ông Mai Công Chung | Ủy 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 Trịnh Hoàng Nhân - 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 2017 (ngày 28/03/2017) là: 7687 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 95 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 290.516.501 cổ phần chiếm tỷ lệ: 91.31 % 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 2016; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 của PPC.

3.2. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính năm 2016.



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

3.4. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2016, đề xuất đơn vị kiểm toán cho PPC năm 2017.

3.5. Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và đánh giá thực trạng công tác điều hành của Công ty năm 2016, chương trình mục tiêu năm 2017 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, phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017 của PPC.

3.7. Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng mức lương, thù lao năm 2016 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

4. Thảo luận tại Đại hội

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

*** Ông Vũ Văn Thành - Cổ đông của Công ty.**

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 dự kiến có nhiều thuận lợi tại sao dự kiến cổ tức lại thấp hơn năm 2016.

*** Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Cổ đông của Công ty.**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: Sản lượng điện giảm sút đáng kể; nguyên nhân do việc điều hành đàm phán giá điện không được chuẩn bị chu đáo trong khi tỷ lệ điện dự phòng điện miền Bắc cao.

- Dây chuyền 1 đã lạc hậu rất khó khăn trong việc chào giá điện, sản xuất không hiệu quả.

- Cần phân tích chi tiết số liệu cho từng Dây chuyền để phản ánh đúng thực trạng trong các báo cáo.

- Cần hạch toán tiền lương chi tiết theo từng dây chuyền sản xuất điện để thấy được hiệu quả kinh tế cho từng dây chuyền.

- Số lượng lao động cao, chi phí nhân công chi vượt hơn định mức phương án giá điện.

- Cần xem xét một cách nghiêm túc, có trách nhiệm đối với sự tồn tại của dây chuyền 1, nếu không hiệu quả sớm có kế hoạch ngừng sản xuất và có thể thay thế bằng việc xây dựng mới.

- Thực hiện Kế hoạch được giao năm 2016 thấp hơn nhiều so với kế hoạch xây dựng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành không có hành động điều chỉnh cho phù hợp.

- Khấu hao đáng lẽ phải được bổ sung vào lợi nhuận.

- Việc trả nợ trước hạn EVN cần có kế hoạch cụ thể đảm bảo việc trả nợ ở mức tỷ giá tốt nhất có thể. Cần nhắc việc vay để trả nợ trước hạn sao cho có hiệu quả nhất.

- Thị trường điện cần phát huy những mặt đã làm được trong năm 2016 nhằm hoàn thành và vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2017.

- Công tác đấu thầu năm 2016 đã được cải thiện nhiều hơn, cần có biện pháp

quyết liệt trong công tác đấu thầu, mua sắm để hạn chế mất mát, thất thoát trong thời kỳ khó khăn hiện nay.

- Cần hạch toán riêng chi phí dây chuyên 1 và dây chuyên 2, căn cứ vào phương án giá điện.

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc và Trưởng Ban Kiểm soát giữ nguyên như mức chi trả bình quân/tháng của năm 2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét tăng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc và Trưởng Ban Kiểm soát vào thời điểm cuối năm, mức tăng quỹ lương bằng với mức tăng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế của năm 2017 so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016.

*** Ông - Ngô Việt Hải - Cổ đông Công ty.**

- Xem xét, rà soát các số liệu trong các báo cáo cho chính xác.

- Cần tái cấu trúc bức tranh tài chính để đem lại hiệu quả cao nhất.

- Mức dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát năm 2017; Xem xét lại, đề xuất mức lương bằng năm 2016 và mức tăng tương ứng với mức tăng lợi nhuận của kế hoạch năm.

- Năm 2017, Ban điều hành cần đấu tranh bảo vệ được Qc cho dây chuyên 1 càng cao càng tốt, đảm bảo dây chuyên 1 vận hành có lãi.

- Khẩn trương triển khai nâng cấp dây chuyên 1.

- Cần có chuyên đề về cấu trúc tài chính để mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

4.2 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:

- Công ty xây dựng cổ tức năm 2017 trên cơ sở bán điện cho EVN (Qc) là chính, Dây chuyên 1 hiện tại phát có lãi là khó khăn. Do vậy Công ty dự kiến mức Cổ tức năm 2017 thấp hơn. Việc tính toán mức cổ tức như kế hoạch là hợp lý, an toàn.

- Các số liệu đã hạch toán theo báo cáo quản trị của dây chuyên 1 là không sai, hàng quý Công ty sẽ có báo cáo chi tiết để báo cáo Hội đồng quản trị.

- Việc có kế hoạch để ngừng dây chuyên 1 trong giai đoạn hiện nay là rất khó khăn. Công ty đang đẩy nhanh việc cải tạo nâng cấp dây chuyên 1 để đáp ứng được sản xuất có hiệu quả, đảm bảo môi trường và việc làm cho người lao động.

- Khó khăn rất lớn của Ban điều hành là tìm giải pháp về vấn đề nhân công cho dây chuyên 1.

- Về lao động hiện nay Công ty đang có 1082 lao động Hợp đồng không xác định thời hạn, còn lại là Hợp đồng xác định thời hạn và mùa vụ. Công ty đang lập kế hoạch chuyển các dịch vụ thuê ngoài để giảm nhân lực đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Từ các ý kiến trên Ban điều hành xin tiếp thu và sẽ quyết tâm chỉ đạo để hoàn thành được kế hoạch năm 2017, đảm bảo dây chuyên 1 có lãi.

1800
CỔ
CỔ
HIỆ
PH
LIN

5. 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 2017 cụ thể:

5.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5.2 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.

5.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức cổ tức năm 2017.

5.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2016; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2017.

5.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016: Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị

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

6.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0,03%.

6.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất: 5.246,34 triệu kWh, đạt 88,62 % so với kế hoạch.

- Sản lượng điện bán cho EVN: 4.745,39 triệu kWh, đạt 88,84% so với kế hoạch ;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 6.400,23 tỷ đồng, đạt 90,93% so với kế hoạch.

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 5.742,71 tỷ đồng, bằng 89,53 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 657,52 tỷ đồng, đạt 105,33 % so với kế hoạch;

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất: 5.591,30 triệu kWh;

- Sản lượng điện bán cho EVN: 5.040,22 triệu kWh;

- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 436,63 tỷ đồng;

- Kế hoạch đầu tư xây dựng : 589,914 tỷ đồng ;

- Tổng doanh thu : 7.171,25 tỷ đồng;

- Tổng chi phí : 6.448,47 tỷ đồng;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 722,78 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0 %.

6.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức cổ tức năm 2017.

* Phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	678.598.710.605	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Chi trả cổ tức	636.309.228.000	20% trên vốn điều lệ
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.035.721.455	21,4% LN
3	Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý	86.522.400	0,3 tháng lương
4	Trích Quỹ khen thưởng	5.527.873.125	0,3 tháng lương
5	Trích Quỹ phúc lợi	27.639.365.625	1,5 tháng lương
6	Lợi nhuận để lại	0	

* Dự kiến mức cổ tức năm 2017 là 15% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,02%; Không có ý kiến là 0%.

6.4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến năm 2017. Cụ thể: .

* Năm 2016: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.787,565** triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 580,016 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 482,502 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (8 tháng): 295,047 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 288,0 triệu đồng ;
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (4 tháng) : 22,0 triệu đồng;
- Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 120,0 triệu đồng .

* Kế hoạch năm 2017: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **2.360,979** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 694,454 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 668,377 triệu đồng ;



- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 590,148 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT : 288 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 10,12%; Không có ý kiến là 0,04%.

6.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

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

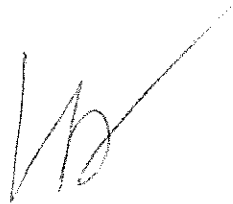
Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;

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

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

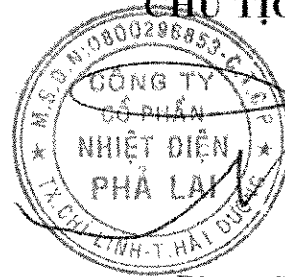
Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của PPC.

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.