

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 268/NBTPC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2017

V/v Công bố thông tin về kết quả
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
2. Mã chứng khoán: NBP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại 0229210537 Fax: 02293873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Mạnh Hùng .
6. Nội dung thông tin được công bố: Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thực hiện Thông tư: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình xin được công bố kết quả tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24 tháng 4 năm 2017

- Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình ngày 24 tháng 4 năm 2017

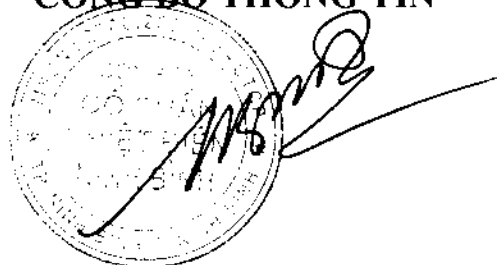
Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo rộng rãi đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán NN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Mạnh Hùng

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

* **Tên đơn vị:** CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH.

* **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

* **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31/12/2007. Mã số doanh nghiệp 2700283389, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/10/2011. đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05/01/2017.

* **Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

* **Địa điểm họp:** Hội trường Góc 4- Nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; Địa chỉ số 01A - Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

* **Thành phần tham dự đại hội.**

1. Hội đồng quản trị.

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| + Ông: Tổng Đức Chính | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông: Trịnh Văn Đoàn | - Thành viên HĐQT |
| + Bà: Nguyễn Thị Hải Yên | - Thành viên HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Trọng Hiền | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| + Bà: Lương Thị Thúy | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông: Phạm Hoàng Giang | - Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Cổ đông và các đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.636.677 cổ phần, chiếm 90,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

4. Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3
- Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3
- Bà Lê Vân Hà - Đại diện Công ty kiểm toán - Công ty TNHH KPMG

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tình hợp lệ của Đại hội

Đến thời điểm khai mạc Đại hội có 18 cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu và ủy quyền 11.636.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình sửa đổi lần thứ hai năm 2016; Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 190/NBTPC-HĐQT ngày 03/7/2008 thì tỷ lệ 90,45% đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

3. Khai mạc Đại hội

Ông Bùi Mạnh Hùng - Chánh văn phòng (cổ đông Công ty) thay mặt Ban tổ chức tiến hành điều hành:

3.1. Nghi lễ chào cờ

3.2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3.3. Đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu:

a) Đoàn chủ tịch

Danh sách Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Tống Đức Chính | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Trọng Hiền | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Hải Yến | - Ủy viên HĐQT |

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

b) Thư ký đại hội.

Danh sách do Ban tổ chức đề xuất:

- Ông: Phạm Minh Hùng - Cổ đông Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

c) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Danh sách do Ban tổ chức đề xuất:

- Ông: Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Ngọc Thăng - Ủy viên
- Ông: Đặng Thế Hùng - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

d) Ban kiểm phiếu biểu quyết

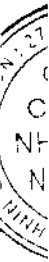
Danh sách do Ban tổ chức đề xuất:

- Ông: Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Ngọc Thăng - Ủy viên
- Ông: Đặng Thế Hùng - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

4. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Tống Đức Chính – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu các nội dung của Đại hội và công bố Thể lệ biểu quyết.



- Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua:
Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Đoàn chủ tịch Đại hội đề nghị biểu quyết thông qua:
Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100 %.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016, phương hướng SXKD năm 2017

Ông Trịnh Văn Đoàn - TV HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Báo cáo tài chính năm 2016

Bà: Lương Thị Nguyệt - Kế toán Trưởng đọc Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và lựa chọn Công ty kiểm toán

Bà Lương Thị Thúy - Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2017 là: Công ty TNHH KPMG.

4. Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát; Dự kiến phân chia các quỹ, mức trả cổ tức năm 2016; Dự kiến kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2017 và một số chỉ tiêu quỹ tiền lương năm 2017.

Ông Phạm Viết Triệu - Trưởng phòng Tổ chức Công ty trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát. Dự kiến phân chia các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch tiền lương năm 2017.

4.1. Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, TGD, BKS năm 2016

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, tổng quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2016 và tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, KTT, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS năm 2016 được thực hiện theo kế hoạch như nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong đó:

*** Quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2016 người lao động:**

- Quỹ tiền lương SXKD điện = 83.506,56 triệu đồng

- Quỹ tiền thưởng an toàn điện = 16.153,73 triệu đồng

*** Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, KTT, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS:**

- Quỹ tiền lương: 1.492.777.000 đồng

- Quỹ thù lao: 395.930.000 đồng

- Quỹ thưởng VHAT: 170.561.000 đồng

4.2. Dự kiến chi trả mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng năm 2017.

* Mức lương tạm tính của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Trưởng BKS chuyên trách, KTT và thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Lương chủ tịch HĐQT	= 36.000.000 đồng/tháng
- Lương Tổng Giám đốc	= 34.560.000 đồng/tháng
- Lương Phó TGD	= 30.240.000 đồng/tháng
- Lương TBKS chuyên trách	= 31.640.000 đồng/tháng
- Lương Kế toán trưởng	= 27.360.000 đồng/tháng

Mức lương trên chưa bao gồm thưởng VHAT và thu nhập khác (nếu có).

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS:

- Thù lao của UV HĐQT	= 6.048.000 đồng/tháng
- Thù lao của UV BKS	= 6.048.000 đồng/tháng

Tổng tiền lương và thù lao các thành viên trên năm 2017 sẽ được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất điện năm 2017.

4.3. Quỹ tiền lương năm 2017

- Quỹ tiền lương kế hoạch (Vkh 2017) là: 77.394,84 triệu đồng
- Tiền thưởng VHAT điện năm 2017 là: 14.326,03 triệu đồng

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh mức tăng hay giảm Quỹ tiền lương chung của Công ty; Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Trưởng Ban KS chuyên trách, Kế toán trưởng và thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban KS do HĐQT Công ty xem xét và quyết định.

4.4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước còn lại là 23.955,18 triệu đồng được phân ra như sau:

+ Truy thu thuế TNDN 2015 theo QĐ số 3712/QĐ-CT ngày 30/11/2016 của Cục thuế NB là 54,51 triệu đồng

+ Hỗ trợ người lao động về hưu trước tuổi là 3.269,47 triệu đồng

+ Chia cổ tức cho cổ đông 5% vốn điều lệ là 6.432,75 triệu đồng

- Lợi nhuận phân phối của năm 2016 là 21.642,50 triệu đồng được phân ra như sau:

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (20%): 4.328,50 triệu đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 3.246,38 triệu đồng

+ Trích thưởng cho Ban điều hành: 257,41 triệu đồng

+ Trả cổ tức cho các cổ đông là 10% vốn điều lệ: 12.865,50 triệu đồng

+ Lợi nhuận còn lại năm 2016: 944,72 triệu đồng

3.38
TY
HÀ
ĐIỀ
3INH
T. NIT

+ Lũy kế lợi nhuận còn của năm 2016 và năm trước để lại là: 15.143,17 triệu đồng

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định phân phối Lợi nhuận còn lại vào thời điểm thích hợp.

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 trong quý 2/2017.

5. Chi trả cổ tức năm 2017.

- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 tối thiểu là 5%.

6. Phát biểu của đại diện Tổng Công ty Phát điện 3

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3, đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu ý kiến về tình hình hoạt động và SXKD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, TCT Phát điện 3, về tình hình SXKD của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình hiện nay và trong thời gian tới.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

Ông Nguyễn Trọng Hiền điều hành phản thảo luận, phát biểu ý kiến về những nội dung đã báo cáo.

Ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền - đại diện cho các cổ đông ủy quyền phát biểu ý kiến:
 - Nhất trí với mục tiêu tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị, giảm lao động để tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKD, giảm giá thành sản xuất điện.
 - Đề nghị tích cực nghiên cứu và triển khai các giải pháp để đạt được các mục tiêu trên.
 - Quản lý tốt dòng tiền vốn, tăng hiệu quả đầu tư tài chính, quản lý tốt vật tư cho sản xuất và vật tư tồn kho tối ưu.
 - Đề nghị nâng mức chi trả cổ tức lên 16% hoặc 18%.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến

- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến của cổ đông

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết.

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Nội dung 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Nội dung 3: Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2017, Kế hoạch cải tạo nâng cấp thiết bị trong năm 2017 và các năm tới.
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Nội dung 7: Thông qua quyết toán Quỹ lương người lao động, tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2016.
- Nội dung 8: Thông qua kế hoạch Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng, Quỹ lương năm 2017.
- Nội dung 9: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 18 phiếu, số cổ phần tương ứng là: 11.636.677 cổ phần.

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh % (TH/KH)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kwh	250	312,22	124,89
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,5	9,62	94,19
3	SL điện thương phẩm	Tr.kwh	223,75	281,52	125,73
4	Than tiêu chuẩn	g/kwh	570	549,91	96,48
5	Suất hao dầu đốt	g/kwh	0,3	0,29	96,67
6	Tổng CP SXKD.	Tr. đồng	574.245,92	641.717,22	111,75

6.1	Chi phí sản xuất Điện	Tr. đồng	564.865,47	625.647,19	110,75
6.3	CP SXKD khác	Tr. đồng	9.380,45	16.070,03	171,31
7	Tổng doanh thu SXKD.	Tr. đồng	587.620,92	668.803,40	113,82
7.1	Doanh thu SX Điện	Tr. đồng	576.581,95	651.191,40	112,94
7.3	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	11.038,97	17.612,00	159,54
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.375,00	27.086,17	202,51
9	Thuế TNDN 20%	Tr. đồng	2.343,30	5.443,67	232,31
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.700,00	21.642,50	202,27
11	Kế hoạch cổ tức năm 2016: 5%*VĐL	Triệu đồng	6.432,75		

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2017 và Kế hoạch cải tạo nâng cấp thiết bị trong năm 2017 và các năm tới.

Mục tiêu chính:

- Sản xuất ổn định, an toàn, kinh tế, làm tốt công tác bảo vệ môi trường.
- Tập trung củng cố thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định. Thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, lợi ích của Nhà nước và các nhà đầu tư.
- Tiếp tục triển khai chương trình đại tu, phục hồi nâng cấp các turbine còn lại theo Quyết định số 376/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 18/10/2013 của Hội đồng quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013; nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về chương trình cải tạo nâng cấp các thiết bị, vì mục tiêu kéo dài tuổi thọ của nhà máy đến sau năm 2030 để sớm tham gia trở lại thị trường phát điện cạnh tranh.
- Sắp xếp, định biên nhân lực hiệu quả để tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Dự kiến các chỉ tiêu chính của KH SXKD năm 2017 như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Số liệu
1	Sản lượng điện phát	Triệu kWh	450
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,5
3	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	402,75
4	Suất hao than tiêu chuẩn	g/kwh	565
5	Suất hao dầu đốt kèm	g/kwh	0,3
6	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	877.082,90
6.1	<i>Chi phí sản xuất điện</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>866.826,84</i>
6.2	<i>Chi phí sản xuất kinh doanh khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>10.256,06</i>
7	Tổng doanh thu SXKD	Triệu đồng	894.715,51
7.1	<i>Doanh thu sản xuất điện</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>883.059,17</i>
7.2	<i>Doanh thu sản xuất kinh doanh khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>11.656,34</i>
8	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu đồng	17.632,61
9	Dự kiến kế hoạch cổ tức tối thiểu năm 2017: 5%*VDL	Triệu đồng	6.432,75

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện theo cơ chế phát điện Dịch vụ phụ trợ. Hiện nay, NBTPC đang đàm phán giá điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) nên số liệu kế hoạch trình Đại hội là tạm tính.

-Kế hoạch sản lượng điện 450 triệu kWh chỉ thực hiện được khi được Hệ thống điện huy động.

-Trong trường hợp Công ty không được huy động thì Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vào cuối năm 2017 trên cơ sở kế hoạch năm 2016. Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 bằng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (13,375 tỷ đồng) là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Công ty.

Kế hoạch cải tạo nâng cấp thiết bị trong năm 2017 và các năm tới:

Tiếp tục triển khai đầu tư củng cố cải tạo, nâng cấp thiết bị chính như lò hơi turbine, máy phát điện, máy biến thế, hệ thống rơ le bảo vệ, hệ thống kích thích tĩnh máy phát điện, hệ thống cầu bốc than ...

- Thực hiện tiến độ đại tu, thay thế bản thể turbine số 2. Triển khai các thủ tục để tiếp tục đại tu, thay mới bản thể turbine thứ ba ngay trong năm 2017 theo kế hoạch đại tu, phục hồi các turbine giai đoạn 2015-2018 theo Quyết định số 376/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 18/10/2013 của Hội đồng quản trị về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Thực hiện các bước trong việc thí điểm đốt trộn than trong nước với than nhập khẩu có chất bốc cao.

- Nghiên cứu khả năng ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật, thiết bị mới vào sản xuất để giảm tác động xấu đến con người và môi trường.

- Triển khai thực hiện nội dung công việc giám sát môi trường online theo quy định của của ngành và địa phương.

- Triển khai đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò hơi CTCP Nhiệt điện Ninh Bình” nhằm giảm phát thải thành phần SOx trong khói thải, đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn môi trường QCVN22:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các bước thực hiện các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua quyết toán Quỹ lương người lao động, tiền lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua kế hoạch Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng, Quỹ lương năm 2017

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

DVT : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	27.086,17
II	Các khoản chi phí không được trừ	507,16
III	Thu nhập không chịu thuế	375,00
1	Cổ tức được chia	375,00
IV	Lợi nhuận tính thuế	27.218,33
1	Chi phí thuế TNDN (20%)	5.443,67
V	Lợi nhuận sau thuế	21.642,50

VI	Lợi nhuận phân phối 2016	21.642,50
1	Quỹ đầu tư phát triển 20%	4.328,50
2	Quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương, thù lao của viên chức quản lý theo TT 28/2016)	257,41
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	3.246,38
	Tr đó: Quỹ khen thưởng 60%	1.947,83
	Quỹ phúc lợi 40%	1.298,55
4	Chia cổ tức cho cổ đông 10% vốn điều lệ	12.865,50
VII	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	944,72
VIII	Lợi nhuận còn lại của năm trước	23.955,18
1	Truy thu thuế TNDN 2015 theo QĐ số 3712/QĐ-CT ngày 30/11/2016 của Cục thuế NB	54,51
2	Hỗ trợ người lao động về hưu trước tuổi	3.269,47
3	Chia cổ tức cho cổ đông 5% vốn điều lệ	6.432,75
IX	Lợi nhuận còn lại của năm 2016 và năm trước	15.143,17

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định phân phối Lợi nhuận còn lại ở mục IX vào thời điểm thích hợp.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 trong quý 2/2017.

**** Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017**

- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 tối thiểu là 5%.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.636.677 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ông Phạm Minh Hùng - Thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2017.

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

2. Bế mạc đại hội.

- Ông Tổng Đức Chính thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017.
- Biên bản này gồm 12 trang, được lập thành 03 bản chính và có giá trị như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCKHN, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Chủ tọa phiên họp, thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Minh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NBP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tổng Đức Chính

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 24 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Biên bản số: 112/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2017 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.636.677 cổ phần, chiếm 90,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh % (TH/KH)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kwh	250	312,22	124,89
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,5	9,62	94,19
3	SL điện thương phẩm	Tr.kwh	223,75	281,52	125,73
4	Than tiêu chuẩn	g/kwh	570	549,91	96,48
5	Suất hao dầu đốt	g/kwh	0,3	0,29	96,67
6	Tổng CP SXKD.	Tr. đồng	574.245,92	641.717,22	111,75
6.1	Chi phí sản xuất Điện	Tr. đồng	564.865,47	625.647,19	110,75
6.3	CP SXKD khác	Tr. đồng	9.380,45	16.070,03	171,31
7	Tổng doanh thu SXKD.	Tr. đồng	587.620,92	668.803,40	113,82
7.1	Doanh thu SX Điện	Tr. đồng	576.581,95	651.191,40	112,94
7.3	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	11.038,97	17.612,00	159,54

8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.375,00	27.086,17	202,51
9	Thuế TNDN 20%	Tr. đồng	2.343,30	5.443,67	232,31
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.700,00	21.642,50	202,27
11	Kế hoạch cổ tức năm 2016: 5%*VĐL	Triệu đồng	6.432,75		

Điều 3. Thông qua dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2017 và Kế hoạch cải tạo nâng cấp thiết bị trong năm 2017 và các năm tới.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

* Mục tiêu chính

- Sản xuất ổn định, an toàn, kinh tế, làm tốt công tác bảo vệ môi trường.
- Tập trung củng cố thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định. Thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, lợi ích của Nhà nước và các nhà đầu tư.
- Tiếp tục triển khai chương trình đại tu, phục hồi nâng cấp các turbine còn lại theo Quyết định số 376/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 18/10/2013 của Hội đồng quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013; nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về chương trình cải tạo nâng cấp các thiết bị, vì mục tiêu kéo dài tuổi thọ của nhà máy đến sau năm 2030 để sớm tham gia trở lại thị trường phát điện cạnh tranh.
- Sắp xếp, định biên nhân lực hiệu quả để tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

** Các chỉ tiêu cơ bản KH SXKD năm 2017:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Số liệu
1	Sản lượng điện phát	Triệu kWh	450
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,5
3	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	402,75
4	Suất hao than tiêu chuẩn	g/kwh	565
5	Suất hao dầu đốt kèm	g/kwh	0,3
6	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	877.082,90
6.1	Chi phí sản xuất điện	Triệu đồng	866.826,84
6.2	Chi phí sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	10.256,06
7	Tổng doanh thu SXKD	Triệu đồng	894.715,51
7.1	Doanh thu sản xuất điện	Triệu đồng	883.059,17
7.2	Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	11.656,34
8	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu đồng	17.632,61
9	Dự kiến kế hoạch cổ tức tối thiểu năm 2017: 5%*VĐL	Triệu đồng	6.432,75

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện theo cơ chế phát điện Dịch vụ phụ trợ. Hiện nay, NBTPC đang đàm phán giá điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) nên số liệu kế hoạch trình Đại hội là tạm tính.

- Kế hoạch sản lượng điện 450 triệu kWh chỉ thực hiện được khi được Hệ thống điện huy động.

- Trong trường hợp Công ty không được huy động thì Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vào cuối năm 2017 trên cơ sở kế hoạch năm 2016. Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 bằng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 (13,375 tỷ đồng) là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Công ty.

Kế hoạch cải tạo nâng cấp thiết bị trong năm 2017 và các năm tới:

- Tiếp tục triển khai đầu tư củng cố cải tạo, nâng cấp thiết bị chính như lò hơi turbine, máy phát điện, máy biến thế, hệ thống rơ le bảo vệ, hệ thống kích thích tĩnh máy phát điện, hệ thống cầu bốc than ...

- Thực hiện tiến độ đại tu, thay thế bản thể turbine số 2. Triển khai các thủ tục để tiếp tục đại tu, thay mới bản thể turbine thứ ba ngay trong năm 2017 theo kế hoạch đại tu, phục hồi các turbine giai đoạn 2015-2018 theo Quyết định số 376/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 18/10/2013 của Hội đồng quản trị về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Thực hiện các bước trong việc thí điểm đốt trộn than trong nước với than nhập khẩu có chất bốc cao.

- Nghiên cứu khả năng ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật, thiết bị mới vào sản xuất để giảm tác động xấu đến con người và môi trường.

- Triển khai thực hiện nội dung công việc giám sát môi trường online theo quy định của của ngành và địa phương.

- Triển khai đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò hơi CTCP Nhiệt điện Ninh Bình” nhằm giảm phát thải thành phần SOx trong khói thải, đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn môi trường QCVN22:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các bước thực hiện các nội dung trên.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

- Tổng doanh thu SXKD : 668.803,40 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế 21.642,50 triệu đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 7. Thông qua quyết toán Quỹ lương người lao động, tiền lương thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

1. Thông qua mức chi trả quỹ tiền lương sản xuất điện, lương của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Trưởng BKS chuyên trách, KTT, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS năm 2016 là:

* *Quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2016 người lao động:*

- Quỹ tiền lương SXKD điện = 83.506,56 triệu đồng

- Quỹ tiền thưởng an toàn điện = 16.153,73 triệu đồng

** *Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, KTT, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS năm 2016:*

- Quỹ tiền lương: 1.492.777.000 đồng

- Quỹ thù lao: 395.930.000 đồng

- Quỹ thưởng VHAT: 170.561.000 đồng

Điều 8. Thông qua kế hoạch Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng, Quỹ lương năm 2017

Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng, Quỹ lương năm 2017 như sau:

* Mức lương tạm tính của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Trưởng BKS chuyên trách, KTT và thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban KS năm 2017:

- Lương chủ tịch HĐQT = 36.000.000 đồng/tháng

- Lương Tổng giám đốc = 34.560.000 đồng/tháng

- Lương Phó TGD = 30.240.000 đồng/tháng

- Lương TBKS chuyên trách = 31.640.000 đồng/tháng

- Lương Kế toán trưởng = 27.360.000 đồng/tháng

Mức lương trên chưa bao gồm thưởng VHAT và thu nhập khác (nếu có).

**Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS:

- Thù lao của UVHĐQT = 6.048.000 đồng/tháng

- Thù lao của UVBKS = 6.048.000 đồng/tháng

Tổng tiền lương và thù lao các thành viên trên năm 2017 sẽ được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất điện năm 2017.

***Một số chỉ tiêu cơ bản Quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng VHAT điện năm 2017 của Công ty:

- Quỹ tiền lương kế hoạch (Vkh 2017) là: 77.394,84 triệu đồng

- Tiền thưởng VHAT điện năm 2017 là: 14.326,03 triệu đồng

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh mức tăng hay giảm Quỹ tiền lương chung của Công ty; Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban TGD, Trưởng Ban KS chuyên trách, Kế toán trưởng và thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban KS do HĐQT Công ty xem xét và quyết định.

3.3
TY
HAT
DIEN
HINH
VIE

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

DVT : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	27.086,17
II	Các khoản chi phí không được trừ	507,16
III	Thu nhập không chịu thuế	375,00
1	Cổ tức được chia	375,00
IV	Lợi nhuận tính thuế	27.218,33
1	Chi phí thuế TNDN (20%)	5.443,67
V	Lợi nhuận sau thuế	21.642,50
VI	Lợi nhuận phân phối 2016	21.642,50
1	Quỹ đầu tư phát triển 20%	4.328,50
2	Quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương, thù lao của viên chức quản lý theo TT 28/2016)	257,41
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	3.246,38
	Tr đó: Quỹ khen thưởng 60%	1.947,83
	Quỹ phúc lợi 40%	1.298,55
4	Chia cổ tức cho cổ đông 10% vốn điều lệ	12.865,50
VII	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	944,72
VIII	Lợi nhuận còn lại của năm trước	23.955,18
1	Truy thu thuế TNDN 2015 theo QĐ số 3712/QĐ-CT ngày 30/11/2016 của Cục thuế NB	54,51
2	Hỗ trợ người lao động về hưu trước tuổi	3.269,47
3	Chia cổ tức cho cổ đông 5% vốn điều lệ	6.432,75
IX	Lợi nhuận còn lại của năm 2016 và năm trước	15.143,17

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định phân phối Lợi nhuận còn lại ở mục IX vào thời điểm thích hợp.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 trong kỳ 2.

** Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

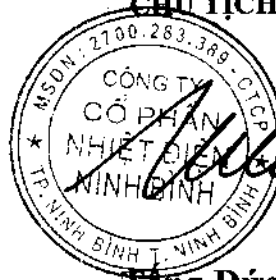
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017 tối thiểu là 5%.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Tổng Đức Chính