

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng số 31 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 440.571.281 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,9% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Sau khi thảo luận các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đệ trình, Đại hội thống nhất các quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2016 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2016:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,097 tỷ kWh (đạt 101,9% so với kế hoạch);
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,458 tỷ kWh (đạt 102,5% so với kế hoạch);
- Tổng doanh thu: 8.743,2 tỷ đồng (đạt 102,9% so với kế hoạch);
- Tổng chi phí: 8.149,5 tỷ đồng (đạt 99,7% so với kế hoạch);
- Tổng lợi nhuận: 366,6 tỷ đồng

Trong đó:

- Tổng lợi nhuận (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là: 593,7 tỷ đồng.
- CLTG thực hiện trong kỳ: (98,05) tỷ đồng.
- Phân bổ một phần CLTG năm 2015: (129,06) tỷ đồng.

2. Kết quả ĐTXD năm 2016:

Tổng giá trị đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng là: 106,2 tỷ đồng, trong đó: (i) Dự án Quảng Ninh 1 là: 35,6 tỷ đồng; (ii) Dự án Quảng Ninh 2 là: 68,2 tỷ đồng; (iii) Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải là: 2,4 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2017 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,2 tỷ kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,515 tỷ kWh;



- Tổng doanh thu: 9.161,25 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 8.828,96 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận: 332,29 tỷ đồng.

* Chỉ tiêu kế hoạch SXKD nêu trên chưa bao gồm ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và phân bổ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của các năm trước còn lại chưa phân bổ.

** Trong trường hợp xuất hiện các nguyên nhân khách quan (như khả năng huy động của hệ thống và thị trường điện thấp hơn độ khả dụng của các Tổ máy; Quyết định của các cấp có thẩm quyền về kết quả hiệp thương giá than cho sản xuất điện; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khói thải Nhà máy...) ảnh hưởng tới các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Công ty, ủy quyền HĐQT xem xét, đánh giá loại trừ các yếu tố này để xác định, phê duyệt điều chỉnh mức sản lượng, lợi nhuận kế hoạch của Công ty.

2. Kế hoạch ĐTXD năm 2017

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) là: 881,54 tỷ đồng, trong đó:

- Các hạng mục đang quyết toán: 659,95 tỷ đồng;
- Các hạng mục đầu tư chuyển tiếp: 51 tỷ đồng;
- Các hạng mục đầu tư mới: 170,59 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Phê chuẩn kết quả lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2017.

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty (HĐQT, BKS và TGD) năm 2016 với giá trị là 2.364.768.244 đồng (*Hai tỷ, ba trăm sáu mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn, hai trăm bốn mươi bốn đồng*), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty thực hiện năm 2016 là 2.201.196.000 đồng.
- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2016 là: 163.572.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty (HĐQT, BKS và Ban Điều hành) năm 2017 với giá trị là: 4.140.292.000 đồng (*Bốn tỷ, một trăm bốn*

mười triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn đồng), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty là: 3.838.560.000 đồng, cụ thể:

Kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao người/tháng (VNĐ)	Cả năm (VNĐ)
I. Người quản lý chuyên trách				
1	Chủ tịch HĐQT	1	46.500.000	558.000.000
2	Tổng Giám đốc	1	44.700.000	536.400.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	41.900.000	502.800.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	39.600.000	950.400.000
5	Kế toán trưởng	1	36.300.000	435.600.000
II. Người quản lý không chuyên trách				
1	Thành viên HĐQT	5	7.920.000	475.200.000
2	Thành viên BKS	4	7.920.000	380.160.000
Tổng cộng		15		3.838.560.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Quỹ tiền thưởng An toàn điện kế hoạch là: 301.732.000 đồng. Về việc chi trả tiền thưởng an toàn điện đối với chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 57,1%.

* Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng người quản lý Công ty hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên người quản lý Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện sẽ được quyết toán trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD thực hiện so với kế hoạch năm 2017. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch được giao, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ phê duyệt điều chỉnh tăng Quỹ tiền lương, thù lao so với kế hoạch theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở KH&ĐT;
- HNX, VSD;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

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



Nguyễn Nam Thắng

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP, MSDN: 5700434869, đăng ký thay đổi lần 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/6/2014.

I. Thời gian, địa điểm đại hội:

- 1- Khai mạc: Lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017.
- 2- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

II. Thành phần tham dự đại hội:

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của Công ty gồm 10 cổ đông pháp nhân và 660 cổ đông thể nhân với tổng số 450.000.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội gồm 31 người, đại diện cho 440.571.281 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 97,9% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.

- Khách mời:

- Ông Đào Hiếu - Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ông Phùng Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1;
- Ông Nguyễn Trung Khang – Kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng Công ty Phát điện 1
- Ông Vũ Ngọc Thụ - Nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Ông Nguyễn Bình Niệm - Nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Ông Nguyễn Mậu Chung - Nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đại diện Lãnh đạo các cổ đông tổ chức, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

III. Diễn biến đại hội:

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thủ tục tiến hành Đại hội

1- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội làm lễ chào cờ;

2- Ông Nguyễn Trọng Dũng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

3- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn tiến hành công bố Quy chế làm việc (Thê lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

3- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn giới thiệu và thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty (Chủ tọa Đại hội)

- Ông Lê Duy Hạnh - UV.HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty

- Ông Nguyễn Đức Luyện - UV.HĐQT Công ty.

b. Tổ Thư ký:

- Ông Tống Quốc Trung - Thư ký HĐQT (Tổ trưởng)

- Ông Nguyễn Xuân Long - Thư ký Công ty (Thành viên)

c. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng phòng TCNS (Tổ trưởng)

- Bà Phùng Thị Thu Ngân - Phó Trưởng phòng TCKT (Thành viên)

- Ông Ngô Duy Tân - Bí thư Đoàn Thanh niên (Thành viên)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

B. Tiến hành Đại hội

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

B1. Thông qua chương trình Đại hội :

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

B2. Các nội dung chính tại Đại hội:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXXD & ĐTXD) năm 2016 và kế hoạch SXXD & ĐTXD năm 2017

Ông Lê Duy Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

trình bày các văn kiện: (i) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo số 537/BC-NĐQN ngày 05/4/2017); (ii) Tờ trình về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2017 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 293/TTr-NĐQN ngày 05/4/2017).

Trên cơ sở báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2016, Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2017, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

1.1. Thông qua kết quả SXKD & ĐTXD năm 2016

a. Kết quả SXKD năm 2016:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,097 tỷ kWh (đạt 101,9% so với kế hoạch);
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,458 tỷ kWh (đạt 102,5% so với kế hoạch);
- Tổng doanh thu: 8.743,2 tỷ đồng (đạt 102,9% so với kế hoạch);
- Tổng chi phí: Tổng chi phí là 8.149,5 tỷ đồng (đạt 99,7% so với kế hoạch);
- Tổng lợi nhuận: 366,6 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng lợi nhuận (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là: 593,7 tỷ đồng.
- CLTG thực hiện trong kỳ: (98,05) tỷ đồng.
- Phân bổ một phần CLTG năm 2015: (129,06) tỷ đồng.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

b. Kết quả ĐTXD năm 2016:

Tổng giá trị đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng là: 106,2 tỷ đồng, trong đó: (i) Dự án Quảng Ninh 1 là: 35,6 tỷ đồng; (ii) Dự án Quảng Ninh 2 là: 68,2 tỷ đồng; (iii) Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải là: 2,4 tỷ đồng.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2017

a. Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,2 tỷ kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,515 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 9.161,25 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 8.828,96 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận: 332,29 tỷ đồng.

* Chỉ tiêu kế hoạch SXKD nêu trên chưa bao gồm ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và phân bổ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của các năm trước còn lại

chưa phân bổ.

** Trong trường hợp xuất hiện các nguyên nhân khách quan (như khả năng huy động của hệ thống và thị trường điện thấp hơn độ khả dụng của các Tổ máy; Quyết định của các cấp có thẩm quyền về kết quả hiệp thương giá than cho sản xuất điện; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khói thải Nhà máy...) ảnh hưởng tới các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Công ty, ủy quyền HĐQT xem xét, đánh giá loại trừ các yếu tố này để xác định, phê duyệt điều chỉnh mức sản lượng, lợi nhuận kế hoạch của Công ty.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

b. Kế hoạch ĐTXD năm 2017

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) là: 881,54 tỷ đồng, trong đó:

- Các hạng mục đang quyết toán: 659,95 tỷ đồng;
 - Các hạng mục đầu tư chuyển tiếp: 51 tỷ đồng;
 - Các hạng mục đầu tư mới: 170,59 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
 - + Cổ đông có ý kiến khác: Không

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Trần Vũ Linh – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty (báo cáo số 541/BC-NĐQN ngày 05/4/2017).

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

Cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) có ý kiến: Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD với mức lợi nhuận cao, tuy nhiên sức ép từ các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lũy kế đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính nói riêng và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. Cổ đông REE kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục hỗ trợ Công ty nhằm sớm xử lý các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lũy kế nêu trên, theo đó đề nghị EVN: (i) sớm thông qua giá trị quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1; (ii) thanh toán khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện năm 2015 và kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế xử lý các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lũy kế của Công ty; (iii) phân bổ tối ưu sản lượng điện theo Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Bên cạnh đó, REE cũng đề nghị HĐQT, Ban điều hành có giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD để rút ngắn thời hạn xử lý các khoản lỗ lũy kế gây ra do chênh lệch tỷ giá, phần đầu Công ty có cổ tức cho cổ đông sau hai năm.

Ông Nguyễn Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, đã có ý kiến trả lời cổ đông REE như sau: Công ty hiện đang có tổng số lỗ lũy kế do chênh lệch tỷ giá đến 31/12/2016 là 1.483,5 tỷ đồng, số lỗ chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ là 386,7 tỷ đồng, tổng số lỗ chênh lệch tỷ giá cần phải xử lý là 1.870,2 tỷ đồng. Như vậy, với năm 2016 là năm có kết quả SXKD tốt nhất của Công ty với lợi nhuận đạt 593,7 tỷ đồng (nếu chưa xét đến hạch toán các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá), nếu năm 2017 và các năm tiếp theo đều đạt mức lợi nhuận như vậy và tỷ giá không có biến động thì Công ty cũng phải cần tối thiểu là 3 năm mới xử lý xong các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này. Tuy nhiên, nếu Bộ Công thương cho phép Công ty được thanh toán khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này theo đúng Hợp đồng mua bán điện thì việc chia cổ tức cho các cổ đông sẽ có thể được tiến hành sớm hơn. Công ty cũng xin nhấn mạnh rằng, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá là khoản được thanh toán theo quy định nhưng chưa thực hiện thanh toán do chưa có sự cho phép của Bộ Công thương.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Đăng Dung - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Báo cáo số 509/NĐQN-BKS ngày 03/4/2017).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 509/NĐQN-BKS ngày 03/4/2017:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ông Nguyễn Đăng Dung - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 283/NĐQN-BKS ngày 03/4/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017

Đoàn Chủ tịch giới thiệu ông Nguyễn Trọng Dũng – Trưởng phòng TCNS Công ty trình bày Tờ trình số 295/TTr-NĐQN ngày 05/4/2017 về việc quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017.

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty (HĐQT, BKS và TGD) năm 2016 với giá trị là 2.364.768.244 đồng (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn, hai trăm bốn mươi bốn đồng), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty thực hiện năm 2016 là 2.201.196.000 đồng.

- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2016 là: 163.572.000 đồng.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

b. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty (HĐQT, BKS và Ban Điều hành) năm 2017 với giá trị là: 4.140.292.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn đồng), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty là: 3.838.560.000 đồng, cụ thể:

Kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2017	
			Mức tiền lương, thù lao người/tháng (VNĐ)	Cả năm (VNĐ)
I. Người quản lý chuyên trách				
1	Chủ tịch HĐQT	1	46.500.000	558.000.000
2	Tổng Giám đốc	1	44.700.000	536.400.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	41.900.000	502.800.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	39.600.000	950.400.000
5	Kế toán trưởng	1	36.300.000	435.600.000
II. Người quản lý không chuyên trách				
1	Thành viên HĐQT	5	7.920.000	475.200.000
2	Thành viên BKS	4	7.920.000	380.160.000
Tổng cộng		15		3.838.560.000

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không



- Quỹ tiền thưởng An toàn điện kế hoạch là: 301.732.000 đồng.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 57,1%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1 thông báo đối với chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách của cơ quan Tổng Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên, công ty con, công ty liên kết đều không được hưởng thưởng vận hành an toàn. Vì vậy, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét lại đề xuất chi trả tiền thưởng an toàn điện đối với chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty.

* Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng người quản lý Công ty hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên người quản lý Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện sẽ được quyết toán trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD thực hiện so với kế hoạch năm 2017. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch được giao, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ phê duyệt điều chỉnh tăng Quỹ tiền lương, thù lao so với kế hoạch theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

8. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Phùng Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, đại diện cho cổ đông có quyền sở hữu lớn nhất tại Công ty.

9. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Đào Hiếu - Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

C. Thông qua dự thảo Nghị Quyết tại Đại Hội :

Thay mặt Tổ thư ký, ông Nguyễn Xuân Long trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tổng Quốc Trung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Nam Thắng