

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
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 2016 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 32 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện cho 445.696.144 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,04% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 25 tháng 4 năm 2016. 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 2015 với các nội dung chính như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2015:**

- Sản lượng điện sản xuất: 6,23 tỷ kWh (đạt 98,5% so với kế hoạch);
- Sản lượng điện thương phẩm: 5,69 tỷ kWh (đạt 99,5% so với kế hoạch);
- Tổng doanh thu: 7.811,17 tỷ đồng (đạt 97,98% so với kế hoạch);
- Tổng chi phí: 9.132,01 tỷ đồng (đạt 117,67% so với kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: (1.320,8) tỷ đồng.

*Trong đó:*

- Lợi nhuận trước thuế (chưa tính ảnh hưởng của CLTG trong kỳ và CLTG giai đoạn đầu tư dự án Quảng Ninh 1 và năm 2011): 55,1 tỷ đồng.
- CLTG thực hiện trong kỳ (đã bù trừ lãi, lỗ): (115,5) tỷ đồng.
- CLTG giai đoạn đầu tư dự án Quảng Ninh 1 và năm 2011 phân bổ trong năm 2015: (1.260,4) tỷ đồng.

**2. Kết quả ĐTXD năm 2015:**

Tổng giá trị giải ngân đã được thực hiện trong năm 2015 là 198,2 tỷ đồng (đạt 120,61% kế hoạch).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*



**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2016 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Sản lượng điện sản xuất: 6,966 tỷ kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,303 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 8.496,54 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 8.176,65 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 319,89 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 phát sinh các yếu tố khách quan về sự cố, giới hạn khả năng của lưới truyền tải khu vực Đông Bắc và huy động của hệ thống điện, biến động chênh lệch tỷ giá, điều chỉnh lãi suất vốn vay... ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản lượng điện và lợi nhuận 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 trên cơ sở tham khảo cơ chế điều chỉnh kế hoạch đang được các đơn vị có 100% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng.

**2. Kế hoạch ĐTXD năm 2016**

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) là 758,9 tỷ đồng, bao gồm:

- Các hạng mục đang quyết toán: 726,9 tỷ đồng;
- Các hạng mục đầu tư chuyển tiếp: 32,0 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 3.** Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 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 2016.

*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 2016 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 7.** Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

1. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2015 với giá trị là **1.586.880.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 như sau:

**\* Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD Công ty năm 2016:**

*Dvt: đồng*

| TT | Chức danh                            | Số người | Tiền lương, thù lao tháng | Tổng thù lao cả năm  |
|----|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT                        | 1        | 40.500.000                | 486.000.000          |
| 2  | Tổng Giám Đốc                        | 1        | 39.000.000                | 468.000.000          |
| 3  | Thành viên HĐQT (không chuyên trách) | 5        | 6.900.000                 | 414.000.000          |
| 4  | Trưởng BKS (chuyên trách)            | 1        | 31.500.000                | 252.000.000          |
| 5  | Trưởng BKS (không chuyên trách)      | 1        | 6.300.000                 | 25.200.000           |
| 6  | Thành viên BKS (không chuyên trách)  | 4        | 4.725.000                 | 226.800.000          |
|    | <b>Tổng cộng:</b>                    |          |                           | <b>1.872.000.000</b> |

*(Bảng chữ: một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng)*

\* Thù lao Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách, thực hiện từ tháng 01/2016 đến tháng 4/2016. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách áp dụng từ tháng 5/2016.

\*\* Mức kế hoạch tiền lương, thù lao trên được thực hiện với điều kiện Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016. Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS Công ty hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch thì điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương, thù lao theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Hanh, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Anh Văn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018:

2.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

| TT | Họ và tên      | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|----|----------------|-------------------|---------|
| 1  | Phùng Văn Sinh | 440.005.487       | 98,76   |

2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty:

| TT | Họ và tên        | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|----|------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nguyễn Đăng Dung | 440.236.487       | 98,82   |

\* Tại Đại hội, Ban Kiểm soát đã thông báo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, theo đó: ông Nguyễn Đăng Dung được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 286/TTr-NĐQN ngày 08/4/2016.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016. 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;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty Phát điện 1 (đề b/c);
- 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 2016  
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 2016.
- 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 621 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 32 người, đại diện cho 445.696.144 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,04% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.

- Khách mời:

- Ông Nguyễn Loãn - Chủ tịch 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 cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1, đại diện Lãnh đạo cổ đông Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

**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 Nguyễn Văn Tạo 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 Nguyễn Văn Tạo tiến hành công bố Quy chế làm việc (Thể lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

4- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Tạo giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:

- 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.

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

5- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu, gồm:

a - Tổ Thư ký đại hội:

- Ông Tống Quốc Trung - Thư ký HĐQT (Tổ trưởng)
- Ông Nguyễn Xuân Long - Thư ký Công ty (Thành viên)
- Dương Hồng Quang - Phó TP, Tổ phó Tổ EPC (Thành viên)

b - Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng phòng TCNS (Tổ trưởng)
- Ông Trần Vũ Linh - 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 (SXKD & ĐTXD) năm 2015 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2016**

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 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 (Báo cáo số 384/BC-NĐQN ngày 08/4/2016); (ii) Tờ trình về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2016 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 289/TTr-NĐQN ngày 08/4/2016).

Sau khi nghe trình bày các văn kiện trên, các cổ đông đã thảo luận và góp ý đối với kết quả SXKD & ĐTXD năm 2015 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2016:

\* Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1 có văn bản số 452/NĐQN-NĐDPV ngày 24/4/2016, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu tổng chi phí và lợi nhuận trước thuế trong kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể:

- Đề nghị điều chỉnh giảm chi phí nhân công từ 203,72 tỷ đồng (theo Tờ trình số 289/TTr-NĐQN) xuống 195,78 tỷ đồng, cụ thể:

- Tổng Quỹ tiền lương theo đơn giá và Quỹ thưởng an toàn điện của người lao động là: 178,49 tỷ đồng (giảm 8,14 tỷ đồng so với tổng Quỹ tiền lương theo đơn giá và Quỹ thưởng an toàn điện của người lao động tại Tờ trình số 289/TTr-NĐQN (186,63 tỷ đồng));
- Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD là: 1,872 tỷ đồng, (do áp dụng mức thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 5/2016 nên Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD tăng lên 201,6 triệu đồng so với Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD tại Tờ trình số 289/TTr-NĐQN (1,670 tỷ đồng)).
- Các mục chi phí nhân công khác không thay đổi.

- Theo đó, tổng chi phí kế hoạch năm giảm 7,94 tỷ đồng so với tổng chi phí kế hoạch năm tại Tờ trình số 289/TTr-NĐQN (8.176,65 tỷ đồng so với 8.184,58 tỷ đồng) và lợi nhuận kế hoạch năm 2016 (tăng) tương ứng là: 319,89 tỷ đồng.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2015, Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2016 và kiến nghị của Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết về các nội dung nêu trên, cụ thể như sau:

### **1.1. Thông qua kết quả SXKD & ĐTXD năm 2015**

#### **a. Kết quả SXKD năm 2015:**

- Sản lượng điện sản xuất: 6,23 tỷ kWh (đạt 98,5% so với kế hoạch);
- Sản lượng điện thương phẩm: 5,69 tỷ kWh (đạt 99,5% so với kế hoạch);
- Tổng doanh thu: 7.811,17 tỷ đồng (đạt 97,98% so với kế hoạch);
- Tổng chi phí: 9.132,01 tỷ đồng (đạt 117,67% so với kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: (1.320,8) tỷ đồng.

#### Trong đó:

- Lợi nhuận trước thuế (chưa tính ảnh hưởng của CLTG trong kỳ và CLTG giai đoạn đầu tư dự án Quảng Ninh 1 và năm 2011): 55,1 tỷ đồng.

- CLTG thực hiện trong kỳ (đã bù trừ lãi, lỗ): (115,5) tỷ đồng.
- CLTG giai đoạn đầu tư dự án Quảng Ninh 1 và năm 2011 phân bổ trong năm 2015: (1.260,4) tỷ đồng.

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

#### **b. Kết quả ĐTXD năm 2015:**

Tổng giá trị giải ngân đã được thực hiện trong năm 2015 là 198,2 tỷ đồng (đạt 120,61% kế hoạch).

- + 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 2016**

#### **a. Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Sản lượng điện sản xuất: 6,966 tỷ kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,303 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 8.496,54 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 8.176,65 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 319,89 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 phát sinh các yếu tố khách quan về sự cố, giới hạn khả năng của lưới truyền tải khu vực Đông Bắc và huy động của hệ thống điện, biến động chênh lệch tỷ giá, điều chỉnh lãi suất vốn vay... ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản lượng điện và lợi nhuận 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 trên cơ sở tham khảo cơ chế điều chỉnh kế hoạch đang được các đơn vị có 100% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng.

- + 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 2016**

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) là 758,9 tỷ đồng, bao gồm:

- Các hạng mục đang quyết toán: 726,9 tỷ đồng;
  - Các hạng mục đầu tư chuyên tiếp: 32,0 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 2015 đã được kiểm toán**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Đăng Dung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA:

- + 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 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 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 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty (báo cáo số 379/BC-NĐQN-HĐQT ngày 08/4/2016).

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 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

## **5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Phạm Anh Văn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Báo cáo số 41/NĐQN-BKS ngày 08/4/2016).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 39/NĐQN-BKS ngày 08/4/2016:

- + 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 2016**

Ông Phạm Anh Văn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 40/NĐQN-BKS ngày 08/4/2016 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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 2016 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 HĐQT, BKS, TGD năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2016

Đoàn Chủ tịch giới thiệu ông Nguyễn Trọng Dũng – Trưởng phòng TCNS Công ty trình bày Tờ trình số 285/TTr-NDQN ngày 08/4/2016 về việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TGD năm 2016.

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

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2015 với giá trị là **1.586.880.000 đồng** (Một tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn 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 HĐQT, BKS, TGD năm 2016 với giá trị là **1.872.000.000 đồng** (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng), cụ thể:

**\* Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD Công ty năm 2016:**

Đvt: đồng

| TT | Chức danh                            | Số người | Tiền lương thù lao tháng | Tổng thù lao cả năm  |
|----|--------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT                        | 1        | 40.500.000               | 486.000.000          |
| 2  | Tổng Giám Đốc                        | 1        | 39.000.000               | 468.000.000          |
| 3  | Thành viên HĐQT (không chuyên trách) | 5        | 6.900.000                | 414.000.000          |
| 4  | Trưởng BKS (chuyên trách)            | 1        | 31.500.000               | 252.000.000          |
| 5  | Trưởng BKS (không chuyên trách)      | 1        | 6.300.000                | 25.200.000           |
| 6  | Thành viên BKS (không chuyên trách)  | 4        | 4.725.000                | 226.800.000          |
|    | <b>Tổng cộng:</b>                    |          |                          | <b>1.872.000.000</b> |

\* Thù lao Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách, thực hiện từ tháng 01/2016 đến tháng 4/2016. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách áp dụng từ tháng 5/2016.

\*\* Mức kế hoạch tiền lương, thù lao trên được thực hiện với điều kiện Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016. Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS Công ty hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch thì điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương, thù lao theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018**

8.1. Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Nam Thắng trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

8.2. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày văn bản số 439/NĐQN-HĐQT ngày 21/4/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 và văn bản số 438/NĐQN-HĐQT ngày 21/4/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết: (i) thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Hành và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Anh Văn; (ii) thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát do Đoàn chủ tịch trình bày, tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

8.3 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

| TT | Họ và tên      | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|----|----------------|-------------------|---------|
| 1  | Phùng Văn Sinh | 440.005.487       | 98,7    |

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

| TT | Họ và tên        | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|----|------------------|-------------------|---------|
| 1  | Nguyễn Đăng Dung | 440.236.487       | 98,8    |

\* Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Đăng Dung thông báo trước Đại hội về kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, theo đó: ông Nguyễn Đăng Dung được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 (tỷ lệ tán thành: 05/05).

## **9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu ông Nguyễn Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 286/TTr-NĐQN ngày 08/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 286/TTr-NĐQN ngày 08/4/2016.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

**10. Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty cổ phần VINACONEX về chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.**

Tại Đại hội, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty cổ phần VINACONEX thông báo trước Đại hội về việc Tổng Công ty cổ phần VINACONEX có chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và đề nghị Công ty hoặc các cổ đông khác mua lại phần vốn của Tổng Công ty.

**C. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết tại Đại Hội :**

Thay mặt Tổ thư ký, ông Tống Quốc Trung trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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**



**Tống Quốc Trung**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Nam Thắng**

