

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 26 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 403.249.457 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,61% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 06/5/2021. Sau khi thảo luận các vấn đề do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đề 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 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020:

- Sản lượng điện sản xuất là 6,38 tỷ kWh, đạt 81,12% so với KH năm 2020.
- Sản lượng điện thương phẩm là 5,82 tỷ kWh, đạt 81,71% so với KH năm 2020.
- Tổng doanh thu đạt 9.228,3 tỷ đồng, bằng 94,04% so với KH năm 2020.
- Tổng chi phí thực hiện là 7.770,8 tỷ đồng, bằng 83,47% so với KH năm 2020.
- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 1.457,6 tỷ đồng, bằng 395,01% so với KH năm 2020.
- CLTG phát sinh trong kỳ là 82,7 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ 1.374,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 1.305,6 tỷ đồng.

2. Kết quả ĐTXD năm 2020:

Công tác quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1: Công ty đã hoàn tất các thủ tục đề trình, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành; Dự án Quảng Ninh 2: Công ty đã hoàn thiện thủ tục đề trình, phê duyệt quyết toán hợp đồng EPC theo nội dung thẩm tra báo cáo quyết toán của Tổ thẩm tra EVN.

Công tác triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh: Công ty đã hủy thầu và tạm dừng công tác LCNT các gói thầu đang tổ chức đấu thầu thuộc dự án.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua các kế hoạch năm 2021 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,172 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 6,490 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 8.322,7 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 7.987,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 334,8 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 318,0 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021:

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) năm 2021 của Công ty là 128,92 tỷ đồng, là giá trị giải ngân còn lại cho Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2.

Đối với Dự án nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy: Công ty tiến hành rà soát lại Dự án trên cơ sở quy định của Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương, hợp đồng mua bán điện và các quy định liên quan khác để báo cáo các cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương tiếp tục triển khai dự án.

3. Kế hoạch mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021:

Tổng giá trị mua sắm TSCĐ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021 cho 21 hạng mục là 16,33 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh như sau: Ủy quyền cho HĐQT tạm thời phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm làm cơ sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hàng năm và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chia cổ tức 10% vốn điều lệ:	450.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ ĐTPT:	261.118.802.698 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi:	45.676.289.868 đồng.
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng:	22.838.144.934 đồng.
+ Quỹ phúc lợi:	22.838.144.934 đồng.
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	428.610.875 đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	587.820.706.117 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua ủy quyền thực hiện giải chấp tài sản như sau: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các Phụ lục Hợp đồng, các tài liệu giấy tờ và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc giải chấp tài sản của dự án đã thực hiện trả nợ xong đối với Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2 số 01/2019/ĐS/NĐQN và số 02/2019/BDS/NĐQN ngày 22/5/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2021 của QTP với mức phí bao gồm cả thuế GTGT là 275.000.000 đồng.
- Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của QTP với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2021:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 với giá trị là 3.762.438.789 đồng (*Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng*), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2020 là 3.428.887.000 đồng (*Ba tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn đồng*).
- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2020 là 333.551.789 đồng (*Ba trăm ba mươi ba triệu, năm trăm năm mươi một nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2021 như sau:

2.1. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch 2021 cho các chức danh quản lý:

STT	Chức danh	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
Người quản lý chuyên trách		
1	Chủ tịch HĐQT	49.200.000
2	Tổng giám đốc	47.300.000
3	Trưởng ban kiểm soát	43.700.000
4	Phó Tổng giám đốc	41.900.000
5	Kế toán trưởng	38.200.000
Người quản lý không chuyên trách		
1	Thành viên HĐQT	8.400.000
2	Thành viên BKS	7.600.000

2.2. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 có giá trị là: 4.156.393.834 đồng (*Bốn tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn, tám trăm ba mươi tư đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: 3.770.000.000 đồng, cụ thể:
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 386.393.834 đồng.

* Trong năm thực hiện, nếu có sự thay đổi về cơ chế chính sách thì quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 sẽ được xác định lại cho phù hợp. Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/không chuyên trách so với thời điểm xác định quỹ tiền lương kế hoạch thì HĐQT thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc tính chất chuyên trách/không chuyên trách, mức thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT và Trưởng ban, thành viên BKS không chuyên trách tính bằng 20% của chức danh chuyên trách, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS

1. Phê chuẩn: (i) ông Quách Vĩnh Bình thôi làm thành viên HĐQT kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty; (ii) Số lượng Thành viên HĐQT: 06 người cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Phê chuẩn ông Nguyễn Đăng Dung thôi làm thành viên BKS kể từ ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đối với ông Phan Duy An.

4. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Phan Duy An (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 403.249.457 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2021. 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 Tuấn Anh