

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐTN ngày 11/4/2019 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

QUYẾT NGHỊ

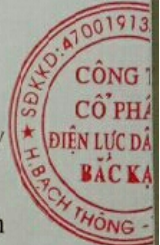
Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

1. Thông qua báo cáo công tác quản lý chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Trích lập các quỹ; Phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng điện thương mại : 18,02 triệuK Wh
- Doanh thu trước thuế : 20,53 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 4,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,803 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 0,803 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 0%

b. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:



- Sản lượng điện thương mại : 14,72 triệuKWh
- Doanh thu trước thuế : 16,95 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 3,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,766 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 0,766 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 0%

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2018;

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

Điều 2: Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV Power BacKạn lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 3: Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019 như sau:

1. Quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

T	T	Chức vụ	Kế hoạch năm 2018	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thực hiện năm 2018
Thù lao/tiền lương			288.000.000				335.531.100
1		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000	3.000.000	12	1	36.000.000
2		Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	30.000.000	2.500.000	12	1	30.000.000
3		Trưởng Ban KS chuyên trách	180.000.000	18.960.925	12	1	227.531.100
4		Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	36.000.000	1.500.000	24	2	36.000.000
5		Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	6.000.000	500.000	12	1	6.000.000

b. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức vụ	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thành tiền
Thù lao/tiền lương					288.000.000
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000	12	1	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2.500.000	12	1	30.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	15.000.000	12	1	180.000.000
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.500.000	12	2	36.000.000
5	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	500.000	12	1	6.000.000

Điều 4: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của PV Power BắcKạn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTLKCKNN: (thay b/c);
- Sân GDCK Hà Nội: (thay b/c);
- Website Công ty;
- BKS Công ty;
- Phòng TC-HC;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Nam

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

Hôm nay, vào hồi 9h 00 ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn ở Nhà máy thủy điện Nậm Cát, thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Số giấy phép đăng ký kinh doanh 4700191357 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/12/2009, thay đổi lần 5 ngày 12/5/2016, tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

A. Thành phần tham dự.

I. Các Cổ đông sáng lập.

1. Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Ông Mai Xuân Nam – Chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch/Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (Tham dự và biểu quyết theo Giấy ủy quyền số: 702/UQ-ĐLDK ngày 03/4/2019 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP).

2. Cổ đông Công ty Cổ phần 19-8.

Ông Nguyễn Thanh Khiết – Chức vụ: Trưởng Ban KS Công ty (Tham dự và biểu quyết theo Giấy ủy quyền số: 18/UQ-CT ngày 10/4/2019 của Công ty Cổ phần 19-8).

3. Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Ông Đỗ Xuân Bình – Chức vụ: Giám đốc/Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (Tham dự và biểu quyết theo Giấy ủy quyền số: 91/UQ-CT ngày 09/4/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng).

II. Các Cổ đông thể nhân: (kèm theo danh sách).

III. Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Mai Xuân Nam | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Đỗ Xuân Bình | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc; |
| 3. Ông Tống Văn Bình | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| 4. Ông Lã Quang Dũng | Chức vụ: Kế toán trưởng |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Khiết | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hằng | Chức vụ: TV Ban Kiểm soát; |

7. Và các cán bộ là Trưởng/Phó các Phòng chức năng/PXVH, đại diện các tổ chức quần Công đoàn, Đoàn thanh niên tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

I. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dur – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

1. Tổng số cổ đông của Công ty: 100 Cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 8.642.300 cổ phần.

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.642.300 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

Trong đó:

a. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: 8.143.600 cổ phần, tương đương 94,23% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

b. Công ty Cổ phần 19-8: 100.000 cổ phần, tương đương 1,157% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

c. Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng: 287.000 cổ phần, tương đương 3,321% vốn điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

d. Các Cổ đông thể nhân: 111.700 cổ phần, tương đương 1,292% vốn điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn.

3. Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 100 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số đại biểu là Cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 13 người đại diện cho 8.555.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PV Power BacKan) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban chủ tọa điều hành Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Mai Xuân Nam | Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa |
| 2. Ông Đỗ Xuân Bình | Thành viên HĐQT: Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Khiết | Trưởng Ban KS: Thành viên |

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa tổng hợp kết quả từ phiếu bầu quyết và ghi chép toàn bộ diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, chương trình công tác năm 2019;

- Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;

3. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.2 Thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của HĐQT Công ty:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành:

a. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng điện thương mại	: 18,02 triệuKWh
- Doanh thu trước thuế	: 20,53 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước	: 4,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 803.460.782 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	: 803.460.782 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 0% đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Thông qua kết quả kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng điện thương mại	: 14,72 triệuKWh
- Doanh thu trước thuế	: 16,95 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước	: 3,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,766 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	: 0,766 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 0%



Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.4 Thông qua Báo cáo kết quả của hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và công tác trọng tâm năm 2019:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.5 Thông qua quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2019:

a. Quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức vụ	Kế hoạch năm 2018	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thực hiện năm 2018
Thù lao/tiền lương		288.000.000				335.531.100
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000	3.000.000	12	1	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	30.000.000	2.500.000	12	1	30.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	180.000.000	18.960.925	12	1	227.531.100
4	Thành viên Ban KS kiêm nhiệm	36.000.000	1.500.000	24	2	36.000.000
5	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	6.000.000	500.000	12	1	6.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Phương án chi trả tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức vụ	Định mức/tháng	Số tháng	Số người	Thành tiền
Thù lao/tiền lương					288.00.000
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000	12	1	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2.500.000	12	1	30.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	15.000.000	12	1	180.000.000

4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.500.000	24	2	36.000.000
5	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	500.000	12	1	6.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.6 Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.555.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua.

(Không có.)

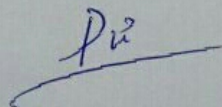
C. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 30 ngày 11 tháng 4 năm 2019, ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau (01) bản gửi Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (05) bản lưu Công ty; (01) bản lưu Thư ký Hội đồng quản trị.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Dư

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Xuân Nam