



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-VINACOMIN

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

Số: 23 /BB-ĐHĐCĐ-2016

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700428470 cấp ngày 27/07/2012, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30' ngày 27 tháng 5 năm 2016.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả -Vinacomin, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Số cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông, chiếm: 96,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Chi tiết như sau:

TT	Các cổ đông	Số cổ phần đại diện	Tỉ lệ biểu quyết (%)
I	Các cổ đông pháp nhân		
1	Tổng công ty Điện lực - TKV	1 757 179 069	89,21
2	Tổng công ty XDCN Việt Nam	9 153 153	0,46
3	Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin	21 799 000	1,11
4	Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin	21 799 000	1,11
5	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin	21 799 000	1,11
6	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	21 799 000	1,11
7	Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	43 598 000	2,21
II	Cổ đông cá nhân		
8	Đào Trung Kiên	14 000	0,0071
9	Trần Phương Nam	36 000	0,0183
10	Nguyễn Văn Sơn	12 000	0,0061
11	Lê Ngọc Ánh	5 000	0,0025
12	Nguyễn Văn Bình	10 000	0,0051
	Tổng số	189 789 621	96,36

Số cổ đông vắng mặt: 365 cổ đông chiếm 3,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông có mời các ông, bà là thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch Công đoàn và bộ máy điều hành Công ty tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa Đại hội đã cử ông Đỗ Ngọc Tài và bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy làm Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đã đề cử Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|-------------|
| - Ông Ngô Quang Trung, Chánh VP Đảng ủy | Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Đăng Thành, Trưởng phòng BVQS | Thành viên; |
| - Ông Đoàn Thanh Bình, nhân viên phòng TCLĐ | Thành viên; |
| - Bà Hà Thị Cúc, nhân viên phòng TCLĐ | Thành viên; |
| - Bà Đỗ Thị Hậu, nhân viên phòng KH-ĐT | Thành viên; |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức khai mạc và giới thiệu các đại biểu tham gia Đại hội;

Chủ tọa điều hành và cử Thư ký Đại hội;

Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

Thông qua chương trình và quy chế Đại hội.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo của UV.HĐQT-Phó Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

2. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, Ban KS năm 2016;

3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, và kế hoạch năm 2016;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

6. Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

7. Báo cáo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, BKS Công ty;

8. Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS năm 2016;

*** Thảo luận và thông qua các tờ trình:**

- Tờ trình báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2015; Đề xuất tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015;

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình về phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015 và năm 2016;

- Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ;

- Tờ trình về việc đăng giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom;

- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;

III. Biểu quyết về các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 do ông Vũ Xuân Trình - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội.

00428
CÔNG
CỔ PH
IHIỆT
CẨM
VINAC
PHÁ T

Các chỉ tiêu chính năm 2015 đạt được là: Tổng sản lượng điện sản xuất: 3411 triệu kWh; doanh thu: 4.516 tỷ đồng; lợi nhuận: -274 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2016 là: Sản lượng điện theo kế hoạch giao: 3.600 triệu kWh; doanh thu: 4.462 tỷ đồng; lợi nhuận: 40 tỷ 745 tr.đồng (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 do ông Lưu Mạnh Thắng Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội. Trong đó vốn góp cổ đông lũy kế đến 31/12/2015 là 1.969.806.222.882 đồng; tổng tài sản năm 2015 là: 8.803.054.361.212 đồng; nợ phải trả là: 7.217.761.612.574 đồng; vốn chủ sở hữu là: 1.585.292.748.638 đồng; lợi nhuận sau thuế là: 31,9 tỷ đồng (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

3. Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương và thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS Công ty do ông Lưu Mạnh Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội. Trong đó mức chi trả tiền lương và thù lao năm 2015 là: 1.461.118.044 đồng. Đề xuất mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015 trên cơ sở công văn số 1448/QĐ-ĐLTKV ngày 17/10/2014 của Tổng công ty Điện lực - Vinacomin (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2016 do ông Phạm Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội. (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do ông Phạm Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội. (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 do bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội (Kèm theo Báo cáo).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

470-
TY
ÁN
ĐIỆN
PH
OMIN
QUA

8. Thông qua Tờ trình về việc phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015 và năm 2016 do ông Lưu Mạnh Thắng Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

9. Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ do ông Lưu Mạnh Thắng Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

10. Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty do ông Phạm Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội. (Kèm theo Tờ trình).

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%; Không biểu quyết: 0%.

11. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị kết quả (có biên bản kèm theo).

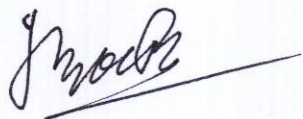
12. Hội đồng quản trị đã họp, dưới sự chủ tọa của ông Phạm Xuân Phong Chủ tịch Hội đồng Quản trị bầu ra Ban Kiểm soát và Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả (có biên bản của ban kiểm phiếu kèm theo)

12. Toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội và được biểu quyết thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết nhất trí tán thành: 100%; không tán thành: 0%.

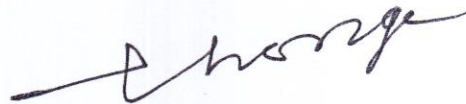
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Ngọc Tải

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



Phạm Xuân Phong

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên BGD, KKT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

