

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 1 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin sửa đổi bổ sung lần 6 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/5/2014;
- Căn cứ vào biên bản số: 23 /BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả – Vinacomin Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngày 27 tháng 5 năm 2016, với sự tham dự của 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội, đại diện 189 789 621 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 96,36% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH (%)
I	Sản lượng điện	MWh	3 300 000	3 410 627	103%
1	Điện thương phẩm	MWh	2 996 400	3 061 961	102%
2	Điện tự dùng	%	9,2	10,22	111%
II	Doanh thu	Trđ	4 314 281	4 516 591	105%
III	Lợi nhuận(Bao gồm CLTG)	Trđ	35 335	-274 025	

IV	Lao động, tiền lương				
1	Lao động bình quân	Người	720	720	
2	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	7,3	8	110%
V	Đầu tư XDCB	Trđ	19 108	4 131	129,1
1	Thiết bị	Trđ	11 843	2 518	
2	Xây dựng	Trđ	1.000	0	
3	CP tư vấn và khác	Trđ	6 265	1 613	
VI	Các định mức KTKT				
1	Suất tiêu hao than	Kg/kWh	0,632	0,671	106%
2	Điện tự dùng	%	9,2	10,22	111%
3	Nước công nghiệp	M ³ /mWh	0,29	0,263	90%

Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2016
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Điện sản xuất	MWh	3 600 000
2	Điện thương phẩm	MWh	3 263 400
3	Giá bán điện	đồng/kWh	1 239,5
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Doanh thu	Tr.đồng	4 462 246
1.1	D.Thu điện thương phẩm	“	4 045 026
1.2	Doanh thu nội bộ	“	417 220
2	Chi Phí	“	4 421 501
III	Lợi nhuận	Tr.đồng	40 745
IV	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân	Người	710
2	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	7 800

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
 Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 - Đề xuất tiền thù lao, tiền lương thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

0428
 ĐNG T
 S PHA
 ỆT Đ
 M PH
 ACOI
 T. Q

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

1. Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện chi trả:

- Thành viên HĐQT của Công ty: Tổng số 269 520 000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát của Công ty: Tổng số 148 560 000 đồng.

Tổng số tiền thù lao và lương trả cho HĐQT, BKS là: 418.080.000 đ (Bốn trăm mười tám triệu không trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

2. Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2016:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin xây dựng trả thù lao năm 2016 trên cơ sở quyết định số 1448/QĐ-ĐLTKV ngày 17/10/2014 của Tổng công ty Điện lực - TKV về việc ban hành mức tiền lương, hệ số giãn cách giao khoán cho một số chức danh ngành nghề trong Tổng công ty. Vì vậy Công ty xây dựng mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của các thành viên hoạt động chuyên trách kiêm nhiệm như sau:

a) Mức thù lao được áp dụng mức tối đa là 20% mức lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng:

- Chủ tịch HĐQT là: $24\,700\,000\text{ đ} \times 20\% \times 12\text{ tháng} \times 1\text{ng} = 59\,280\,000\text{ đ}$
- Thành viên HĐQT: $21\,900\,000\text{ đ} \times 20\% \times 12\text{ tháng} \times 4\text{ng} = 210\,240\,000\text{ đ}$
- Trưởng BKS chuyên trách: $21\,900\,000\text{ đ} \times 20\% \times 12\text{ tháng} \times 1\text{ng} = 262\,800\,000\text{ đ}$
- Thành viên BKS: $20\,000\,000\text{ đ} \times 20\% \times 12\text{ tháng} \times 2\text{ng} = 96\,000\,000\text{ đ}$

Tổng số tiền chi trả thù lao, tiền lương năm 2016 là: 628 320 000 đ (Sáu trăm hai mươi tám triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Hàng tháng được tạm chi trả 80% mức thù lao theo kế hoạch, còn lại 20% được quyết toán chi trả theo quyết toán lương của viên chức quản lý năm theo mức độ hoàn hành.

b. Hạch toán: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của Công ty, không hạch toán vào quỹ tiền lương của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội; kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản: 8 443 886 938 209 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1 311 266 956 726 đồng
- Nợ phải trả: 7 132 619 981 483 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 658 539 266 156

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

470-L
Y
IN
IEN
IA
MIN
JANG

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình về phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015 và năm 2016.

Do Công ty đang có lỗ lũy kế đến đầu năm 2015 là (384 513 474 244) đồng. Căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 mà để bù lỗ năm trước. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin xây dựng đã được Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP thông qua thì kết quả SXKD với lợi nhuận : 40 tỷ 745 tr.đồng Vì vậy chưa có kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016. Kết thúc năm tài chính năm 2016 kết quả SXKD nếu có lãi vượt số lũy kế đến 31/12/2015 Công ty sẽ có tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi những nội dung của điều lệ mới gồm 13 chương 56 điều bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc công ty năm 2015 và kế hoạch 2016.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc công ty năm 2015 và kế hoạch 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 v/v đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2016. Do Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đang tổ chức đấu thầu gói thầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Tổng công ty và các công ty con. Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 sau khi Tổng công ty Điện lực TKV có kết quả đấu thầu lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo văn bản hướng dẫn số 6280/TKV-KSNS-KT ngày 22/12/2015 của Tập đoàn TKV.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu ông Lê Ngọc Nam - Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, giới thiệu tham gia HĐQT Công ty và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung: Ông Thân Thế Đăng và Ông Trần Văn Hoan vào thành viên HĐQT Công ty. Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày được bổ nhiệm và kết thúc cùng với nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Dung, Phó phòng Kế toán tài chính Công ty là người đại diện của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, giới thiệu tham gia Ban kiểm soát Công ty, ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
Không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

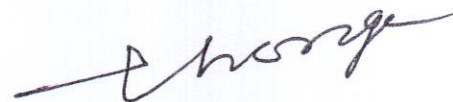
Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin năm 2016 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- UBCK NN (b/c);
- Sở KHĐT Quảng Ninh
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

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



Phạm Xuân Phong

