

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 năm 2020 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 27 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 428.407.286 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,2% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 23/6/2020. 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 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2019:

- Sản lượng điện sản xuất là 7,58 tỷ kWh, đạt 98,1% so với KH năm 2019.
- Sản lượng điện thương phẩm là 6,89 tỷ kWh, đạt 98,6% so với KH năm 2019.
- Tổng doanh thu đạt 10.152,02 tỷ đồng, bằng 104,9% so với KH năm 2019.
- Tổng chi phí thực hiện là 9.366,06 tỷ đồng, bằng 100,6% so với KH năm 2019.
- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 785,96 tỷ đồng, bằng 215,9% so với kế hoạch năm 2019.
- CLTG phát sinh trong kỳ và của năm trước chuyển sang là 126,01 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ và năm trước chuyển sang 659,95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 650,99 tỷ đồng.

2. Kết quả ĐTXD năm 2019:

Tổng giá trị đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng là: 853 triệu đồng, đạt 0,61% so với Kế hoạch, trong đó: (i) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1 là: 179 triệu đồng; (ii) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 là: 675 triệu đồng.

Công tác triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh: hiện Dự án đang tạm dừng triển khai theo nội dung Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 02/10/2018 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 5289/EVN-ĐT ngày 18/10/2018 của EVN.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua các kế hoạch năm 2020 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,873 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 7,124 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 9.813,04 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 9.444,02 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 369,02 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 350,57 tỷ đồng.

Trong đó, Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT ban hành quyết định điều chỉnh thời gian khấu hao tài sản cố định (đối với hạng mục thiết bị chính Lò hơi và Tuabin) trong năm 2020 khi Công ty có đầy đủ các điều kiện theo quy định.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) năm 2020 của Công ty là 132,40 tỷ đồng, bao gồm:

- Giá trị giải ngân còn lại cho Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2: 130,23 tỷ đồng, từ nguồn vốn: (i) vốn tự có 4,79 tỷ đồng; (ii) vốn vay 125,44 tỷ đồng;
- Giá trị thanh toán cho phần công việc đã thực hiện của Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải nhà máy: 1,17 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có;
- Giá trị dự kiến thanh toán cho phần công việc đã thực hiện của Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn: 1,0 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có.

3. Kế hoạch Đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2020:

Tổng giá trị Đầu tư phát triển năm 2020 cho 09 hạng mục TSCĐ dự kiến đầu tư mua sắm trong năm 2020 là 4,03 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau

- Chia cổ tức 2% vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 21.887.144.092 đồng.
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 238.905.592 đồng.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 39.450.396.067 đồng.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,32%

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Giao Ban kiểm soát tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trên cơ sở Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại mục 1 Tờ trình số 158/TTr-NĐQN.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2020:

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 với giá trị là 3.057.931.601 đồng (*Ba tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi một nghìn, sáu trăm linh một đồng*), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2019 là 2.866.867.100 đồng (*Hai tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm đồng*).

- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2019 là 191.064.501 đồng (Một trăm chín mươi một triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm linh một đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2020 như sau:

2.1. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch 2020 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	Chủ tịch HĐQT	9.500.000
2	Thành viên HĐQT	8.400.000
3	Thành viên BKS	7.600.000

2.2. Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 có giá trị là: 3.900.925.360 đồng (Ba tỷ, chín trăm triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn, ba trăm sáu mươi đồng), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: 3.560.000.000 đồng, cụ thể:
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 340.925.360 đồng.

* Trong năm thực hiện, nếu có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng Người quản lý Công ty, hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch, Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương, thù lao theo biến động số lượng thành viên Người quản lý Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua quy chế thực hiện bỏ phiếu điện tử của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1. Phê chuẩn: (i) Ông Trần Việt Anh thôi làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; (ii) Số lượng Thành viên HĐQT: 07 người; (iii)

Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người.

2. Thông qua bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 với Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông Nguyễn Việt Dũng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Tuấn Anh (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 428.351.486 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Dũng (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 428.351.486 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2020. 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**

Trần Việt Anh