

Số: 610/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 30/5/2018 tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:**

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 568/BC-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung chính:

1. *Phê duyệt Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:*

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	511.711.670	610.854.203	119,37%
1.1	Nậm Má	kWh	11.000.000	11.275.780	102,51%
1.2	Bắc Bình	kWh	93.565.800	181.000.179	193,45%
1.3	Khe Bố	kWh	407.145.870	418.578.244	102,81%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	79.650.704.212	52.751.007.442	66,23%
2.1	Đầu tư xây dựng các công trình	Đồng	75.365.704.212	50.263.150.320	66,69%
2.2	Đầu tư từ quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	4.285.000.000	2.487.857.122	58,06%
3	Doanh thu	Đồng	508.726.076.746	596.830.561.490	117,32%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	506.966.076.746	593.372.937.658	117,04%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác	Đồng	1.760.000.000	3.457.623.832	196,46%
4	Chi phí	Đồng	402.769.962.326	408.869.406.016	101,51%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	93.843.667.606	162.178.852.326	172,82%
6	Cổ tức	%	8,0%	14,0%	175,00%

Ghi chú: Cổ tức năm 2017 bao gồm 10% chi trả bằng tiền mặt và 4% chi trả bằng cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

2. Phê duyệt Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	610.854.203	529.485.610
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	11.275.780	11.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	181.000.179	111.141.760
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	418.578.244	407.343.850
2	Đầu tư xây dựng:	đồng	52.751.007.442	82.344.190.478
3	Doanh thu:	đồng	596.830.561.490	569.035.271.198
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	593.372.937.658	567.435.271.198
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	3.457.623.832	1.600.000.000
4	Chi phí :	đồng	408.869.406.016	428.395.264.953
5	Sửa chữa lớn	đồng	1.129.750.292	6.804.000.000
6	Sửa chữa thường xuyên	đồng	823.217.856	1.674.626.723
7	Mua sắm VTTB dự phòng	đồng	243.413.900	794.550.200
8	Lợi nhuận sau thuế:	đồng	162.178.852.326	122.842.151.663
9	Cổ tức	%	14,0%	10,0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2018 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2018 trong tháng 10 năm 2018 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 04/BC-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 560/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 582/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017.

CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	162.196.387.874
1	LNST chưa phân phối năm 2017	162.178.852.326
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	17.535.548
II	Trích lập các Quỹ	15.699.767.461
1	Quỹ đầu tư phát triển	8.108.942.616
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	266.944.885
3	Quỹ khen thưởng	3.661.939.980
4	Quỹ phúc lợi	3.661.939.980
III	Cổ tức	143.490.328.000
1	Chi trả 10% cổ tức bằng tiền	102.493.098.000
2	Chi trả 4% cổ tức bằng cổ phiếu	40.997.230.000
IV	Lợi nhuận để lại	3.006.292.413

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 76% phiếu tán thành; 24% phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

V. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 583/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành theo nội dung tại Tờ trình số 583/TTr-VNPD-HĐQT ngày 24/05/2018, lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng và thời điểm phát hành phù hợp.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 76% phiếu tán thành; 24% phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VI. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 563/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo những nội dung tại Tờ trình số 563/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 đã được Đại hội thông nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 564/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 564/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 đã được Đại hội thông nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

VIII. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 03/TTr-VNPD-BKS ngày 18/05/2018 của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Năm thành lập	Trụ sở	SL KTV (*)
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	Năm 1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	52
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Năm 1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.	28
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Năm 1992	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	57

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

IX. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 559/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty với các Cơ quan chức năng và sửa đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với những nội dung thay đổi.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

X. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021):

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 566/TTr-VNPD-HĐQT ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) là 07 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Khoa.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

- Đại hội đã bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021), chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tùng Phương	Thành viên-Nhiệm kỳ IV (2017-2021)
2	Ông Trần Văn Đước	Thành viên độc lập-Nhiệm kỳ IV (2017-2021)
3	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên độc lập-Nhiệm kỳ IV (2017-2021)

XI. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành:

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2018 theo Tờ trình số 578/TTr-VNPD-HĐQT ngày 23/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 phiếu có ý kiến khác.

XII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 562/TTr-VNPD ngày 17/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chi tiết như sau:

DVT: VND

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	04	12	9.200.000	441.600.000
3	Thành viên độc lập HĐQT (không chuyên trách)	02	07	9.200.000	128.800.000
4	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	12	48.000.000	576.000.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	12	6.900.000	331.200.000
				Tổng cộng	2.125.600.000

Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Kết quả biểu quyết Đại hội: 100% phiếu tán thành; 0 phiếu không tán thành; 0 có phiếu có ý kiến khác.

Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua hồi 12 giờ 00 phút ngày 30/05/2018 với 100% số phiếu tán thành.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN THANH TÙNG