

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) diễn ra ngày 26/6/2018 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.
2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

2.1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Hồ Công Kỳ;
- Ông Nguyễn Xuân Hòa;
- Ông Vũ Huy An;
- Ông Nguyễn Hữu Quý;
- Ông Phạm Xuân Trường.

2.2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Vũ Quốc Hải;
- Bà Vũ Thị Ngọc Dung;
- Bà Lý Thị Thu Hương.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty với các chỉ tiêu chính như sau^(*):

✍

3.1	<i>Kế hoạch sản lượng điện:</i>	9.794	Triệu kWh
-	Công ty mẹ:	6.881	Triệu kWh
-	Các đơn vị thành viên:	2.913	Triệu kWh
3.2	<i>Kế hoạch Công ty mẹ</i>		
-	Kế hoạch tài chính		
+	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ:	24.172	Tỷ đồng
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	23.419	Tỷ đồng
+	Tổng doanh thu:	9.846	Tỷ đồng
+	Lợi nhuận trước thuế:	878	Tỷ đồng
+	Lợi nhuận sau thuế:	800	Tỷ đồng
+	Tỷ lệ chia cổ tức:	3,0	%
+	Nộp NSNN:	332	Tỷ đồng
-	Kế hoạch đầu tư:		
+	Nhu cầu vốn đầu tư:	389	Tỷ đồng
	<i>Đầu tư XDCB:</i>	207	Tỷ đồng
	<i>Mua sắm TTB:</i>	181	Tỷ đồng
-	Nguồn vốn:	389	Tỷ đồng
+	Vốn chủ sở hữu:	389	Tỷ đồng
+	Vốn vay + khác:	0	Tỷ đồng
3.3	<i>Kế hoạch toàn Tổng công ty:</i>		
-	Tổng doanh thu:	14.037	Tỷ đồng
-	Lợi nhuận trước thuế:	953	Tỷ đồng
-	Lợi nhuận sau thuế:	858	Tỷ đồng
-	Nộp NSNN:	609	Tỷ đồng

Ghi chú: () Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 tính từ thời điểm bắt đầu chuyển thành Công ty cổ phần từ ngày 01/7/2018 đến hết 31/12/2018.*

(Chi tiết tại Tờ trình số 1562 /TTr-ĐLĐK ngày 22/6/2018 của Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần).

4. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (từ 01/7/2018 – 31/12/2018) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần mức tối đa như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Dự kiến tổng tiền lương trước thuế tối đa (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	6	831.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	6	831.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	3	6	2.243.700.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	6	747.900.000
5	Kiểm soát viên chuyên trách	2	6	1.394.400.000
	Tổng cộng	8	6	6.048.000.000

- Việc xác định tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018: Thực hiện theo quy định của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước) và quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tổng tiền lương kế hoạch trước thuế của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên chưa bao gồm các khoản: Thưởng vận hành an toàn, các khoản tiền thưởng, phúc lợi,.... được hưởng theo quy định của Nhà nước/Tổng công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1562 /TTr-ĐLĐK ngày 22/6/2018 của Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần).

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty theo quy định.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1562 /TTr-ĐLĐK ngày 22/6/2018 của Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần).

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký hoạt động của Tổng công ty theo mô hình Công ty cổ phần sau khi hoàn tất Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

(Chi tiết tại Tờ trình số 1562 /TTr-ĐLĐK ngày 22/6/2018 của Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần).

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục đưa cổ phiếu POW lên niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của Pháp luật.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1562 /TTr-ĐLĐK ngày 22/6/2018 của Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần).

Điều 2. Công nhận kết quả họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông Hồ Công Kỳ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018-2023;

2. Ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty và được cử làm Người đại diện pháp luật của Tổng công ty;

3. Ông Vũ Quốc Hải được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

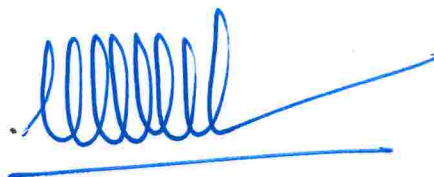
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Công Kỳ