

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	6,966	tỷ kWh.
- Tổng doanh thu:	9.554,04	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	9.105,29	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	448,75	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	424,88	tỷ đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chia cổ tức 7,5% vốn điều lệ:	375.000.000.000	đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:	0	đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	442.513.283	đồng.
- Quỹ khen thưởng:	19.483.410.800	đồng.
- Quỹ phúc lợi:	20.875.083.000	đồng.
- Lợi nhuận để lại:	16.234.227.854	đồng.

3. Thông qua kết quả đầu tư xây dựng năm 2018 như sau:

- Giá trị ĐTXD cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2:	0,56	tỷ đồng.
- Giá trị ĐTXD cho Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2:	2,77	tỷ đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7,78	tỷ kWh.
- Tổng doanh thu:	10.191	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	9.832	tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG): 359 tỷ đồng.
 - Cổ tức (có xét đến tiền thu chênh lệch tỷ giá năm 2016): 7,5% vốn điều lệ.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 như sau:
- Giá trị ĐTXD cho Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: 7,09 tỷ đồng.
 - Giá trị ĐTXD cho Dự án Đảm bảo an toàn ANTT: 5,79 tỷ đồng.
6. Thông qua Tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2018 và dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban KS năm 2019, như sau:
- ❖ Tổng mức lương, thù lao năm 2018 cho thành viên HĐQT, BKS là **1.484.540.000** đồng, cụ thể như sau:
 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 410.187.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT : 432.000.000 đồng.
 - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 522.353.000 đồng.
 - Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng.
 - ❖ Dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là **1.554.889.000 đồng**, chi tiết như sau:

 - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 541.328.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách. : 432.000.000 đồng.
 - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách : 461.561.000 đồng.
 - Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 120.000.000 đồng.
7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo các qui định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)³;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan