

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2007.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2013, được khai mạc chính thức vào hồi: 8 giờ, ngày 24 tháng 5 năm 2013 tại Hội trường Nhà điều hành Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Căn cứ các nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ngày 24/5/2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và Định hướng nhiệm vụ năm 2013.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	DIỄN GIẢI	Thực hiện năm 2012	ĐVT
1	Sản lượng điện phát	620,76	Triệu kWh
2	Tỷ lệ điện tự dùng	9,73	%
3	Sản lượng điện thương phẩm	560,27	Tr.kWh
4	Suất hao than tiêu chuẩn	562,75	g/kWh
5	Suất hao dầu	0,26	g/kWh
6	Tổng chi phí SXKD	609.403,74	Triệu đồng
7	Tổng doanh thu SXKD	647.299,99	Triệu đồng
8	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	37.896,25	Triệu đồng
9	Thuế TNDN 25%*LNTT	9.528,13	Triệu đồng
10	Lợi nhuận sau thuế	28.368,12	Triệu đồng
11	Tỷ lệ cổ tức 2012:13%*VĐL	16.725,15	Triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	DIỄN GIẢI	Kế hoạch năm 2013	ĐVT
1	Sản lượng điện phát	600,0	Triệu kWh
2	Tỷ lệ điện tự dùng	11,0	%
3	Sản lượng điện thương phẩm	534,0	Triệu kWh
4	Suất hao than tiêu chuẩn	585,0	g/kWh
5	Suất hao dầu	0,5	g/kWh
6	Tổng chi phí SXKD	738.225,78	Triệu đồng
7	Tổng doanh thu SXKD	752.040,05	Triệu đồng
8	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	13.814,27	Triệu đồng
9	Thuế TNDN 25%*LNTT	3.453,57	Triệu đồng
10	Lợi nhuận sau thuế	10.360,70	Triệu đồng
11	Cổ tức tối thiểu 2013: 5%*VĐL	6.432,75	Triệu đồng
12	Giá bán điện bình quân	1.345,26	đ/kWh

\* Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 sau khi ký được hợp đồng mua bán điện năm 2013.

\* Nhất trí với chủ trương đầu tư phục hồi, nâng cấp thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và kéo dài tuổi thọ vận hành của Nhà máy sau năm 2020. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, lập phương án củng cố thiết bị theo tinh thần trên.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán UHY.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, một số chỉ tiêu về Quỹ tiền lương của Công ty năm 2013 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

- Tổng tiền lương năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là 800,4 triệu đồng.

- Thù lao thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 354 triệu đồng.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

28  
ĐNC  
S P  
HỆ  
HINH  
H BIA

a. Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

- Lương Tổng Giám đốc là 31 triệu đồng/tháng
- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị là 40 triệu đồng/tháng.

Mức lương trên chưa bao gồm thưởng VHAT và thu nhập khác (nếu có).

b. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm như sau:

- Thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị là 6 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 4,5 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của Ủy viên Ban kiểm soát là 3,5 triệu đồng/tháng.

\* Tổng mức lương Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là 852 triệu đồng.

\* Tổng mức thù lao của các chức danh kiêm nhiệm là 426 triệu đồng.

\* Tổng Tiền lương và thù lao năm 2013 sẽ được hạch toán vào chi phí của giá thành sản xuất điện năm 2013.

Tăng, giảm về tiền lương và thù lao phụ thuộc vào việc thực hiện điều kiện-tăng, giảm tiền lương và thù lao trong năm (như trong báo cáo của Hội đồng quản trị), mức tăng, giảm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

### c. Về một số chỉ tiêu cơ bản Quỹ tiền lương năm 2013 của Công ty

Tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước năm 2012 là 1.050.000 đồng; Lao động sản xuất điện bình quân trong năm là 937 người; Hệ số Kđc tăng thêm lấy bằng năm 2012 là 1,34; Hệ số lương bình quân là 3,665 và hệ số phụ cấp chức vụ bình quân là 0,15.

### Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích (%)	Số tiền (triệu đồng)
I	Vốn Điều lệ của Công ty		128.655,00
II	Tổng lợi nhuận phân phối 2012		28.368,12
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012		28.368,12
2	Lợi nhuận các năm trước để lại		0
III	Lợi nhuận phân phối	100%	28.368,12
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20,16 % của III	5.719,35
2	Trích quỹ dự phòng Tài chính	5 % của III	1.418,41
3	Trích quỹ Ban quản lý điều hành	0,88% của III	250,00
4	Trích quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	15 % của III	4.255,22
	+ Trích quỹ khen thưởng	70% của III.4	2.978,65
	+ Trích quỹ phúc lợi	30% của III.4	1.276,57
5	Chia cổ tức (13%*VĐL)	58,96 % của III	16.725,15
6	Lợi nhuận còn lại		

**Điều 8. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:**

- Ông: Phạm Ngọc Hoà.
- Ông: Đỗ Hoàn Khôi.
- Ông: Lê Văn Danh.
- Ông: Dương Thuỷ Đức.
- Bà: Nguyễn Thị Mai Thanh.

\* Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, các thành viên đã bầu các chức danh Hội đồng quản trị như sau:

- Bầu Ông: Phạm Ngọc Hoà - giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2017.

- Bổ nhiệm Ông: Đỗ Hoàn Khôi - giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

**2. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:**

- Bà: Nguyễn Thị Tường Vi.
- Ông: Nguyễn Quang Quyền.
- Ông: Nguyễn Hồng Sơn.

\* Tại phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát, các thành viên đã bầu:

Bà: Nguyễn Thị Tường Vi - giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2017.

**Điều 9:** Đại hội đã thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và triển khai các thủ tục để ban hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mỗi thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

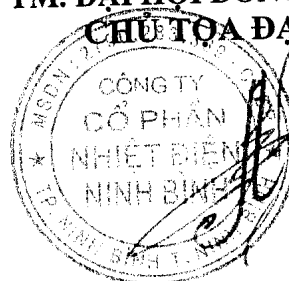
Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% đại diện cổ đông tán thành.

Nghị quyết được lập vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2013.

THƯ KÝ

  
Phạm Minh Hùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hoà