

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 29/4/2011;

Đại hội cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức tại Công ty ngày 29/4/2011 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 50.504.627 cổ phần bằng 83,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Kết quả SXKD năm 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư với các chỉ tiêu chính năm 2011 như sau:

- Điện năng sản xuất năm 2010: 2.370.508,7 MWh
- Kế hoạch Điện năng sản xuất năm 2011: 1.987.000 MWh
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn đôn năm 2011: 33,5 tỷ đồng

4. Báo cáo tài chính năm 2010 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 2.047.684,17 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.350,74 triệu đồng

5. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 với các chỉ tiêu:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	VNĐ
I	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận sau thuế		22.350.749.380
2	Chia cổ tức cho cổ đông	3%	18.145.680.000
3	Chi khác theo quy định (thù lao, quỹ ANQP, bảo hiểm...)		127.285.804
4	Quỹ dự phòng tài chính $[(1-2-3)*10\%]$	10%	407.778.358
II	Lợi nhuận còn lại (= 1-2-3-4)		3.670.005.219
5	Trích quỹ dự phòng đầu tư phát triển (dự trữ bổ sung VDL) $[(1-3)*5\%]$	5%	1.111.173.179
6	Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi (= II -5)	10%	2.558.832.040
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ Khen thưởng		1.279.416.020
	- Quỹ Phúc lợi		1.279.416.020



6. Thông qua báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS 2010, Kế hoạch năm 2011 như sau:

6.1. Quỹ lương:

Đvt: Tr. Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011
1	Quỹ tiền lương kế hoạch CNV	28.207.075.031	38.357.617.701
2	Quỹ tiền lương TGD	309.222.144	421.623.141
3	Thưởng An toàn điện	3.985.138.080	4.901.797.490

6.2. Thù lao:

Stt	Nội dung	Số người	Mức thù lao/tháng/người (đồng)	
			Năm 2010	Năm 2011
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	31.000.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	42.098.833 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	4.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	2.800.000	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	2.000.000	3.000.000

7. Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và Bà Vũ Thị Quỳnh Anh tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty.

8. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây (các Công ty Kiểm toán đã được Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xác nhận) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của công ty:

1. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;
2. Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC);
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2011. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Dương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỖNH LIN

