

Số: 635/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 24 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 24/6/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức tại Công ty ngày 24/6/2014 với tổng số cổ đông tính đến ngày 20/3/2014 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là 1.874 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là 60.485.600 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là 35 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 49.930.537 cổ phần, chiếm 82,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2013:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Tổng sản lượng điện thương phẩm: | 789,41 triệu kWh |
| - Tổng doanh thu: | 1.246.078 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 55.021 triệu đồng |

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Tổng sản lượng điện thương phẩm: | 1.087 triệu kWh |
| - Tổng doanh thu: | 1.525.935 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 57.189 triệu đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức dự kiến: | 8% |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013 như sau:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 3.1. Tổng lợi nhuận thực hiện: | 72,84 tỷ đồng |
| 3.2. Thuế TNDN hoãn lại: | 9,00 tỷ đồng |
| 3.3. Thuế TNDN: | 8,82 tỷ đồng |
| 3.4. Lợi nhuận được phân phối: | 55,02 tỷ đồng |

- Trả cổ tức: 8% (800đ/CP): 48,39 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm nay (5%): 30,24 tỷ đồng

+ Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm trước (3%): 18,15 tỷ đồng

- Quỹ dự phòng tài chính: 2,48 tỷ đồng

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 2,75 tỷ đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 8,25 tỷ đồng

- Quỹ thưởng Ban điều hành: 290,5 triệu đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 9,44 tỷ đồng (trong đó: Quỹ

Khen thưởng: 3,77 tỷ đồng, Quỹ Phúc lợi: 5,66 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Quỹ lương của CBCNV, Thù lao HĐQT, BKS, Lương của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 như sau:

4.1. Quỹ lương CBCNV và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Dvt.: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
1	Quỹ tiền lương CBCNV	43.195.832.199	47.118.000.000
2	Quỹ tiền lương TGD	471.406.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	515.340.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
3	Quỹ tiền lương Phó TGD	866.889.079/2 người (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	913.710.000/2 người (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
4	Quỹ tiền lương Kế toán trưởng	363.567.081 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	416.370.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
5	Thưởng An toàn điện	5.331.217.057	6.865.000.000

4.2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Dvt.: Đồng

Stt	Nội dung	Số người	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch 2014
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	562.311.996 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	535.580.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	288.000.000	331.200.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	48.000.000	82.800.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	72.000.000	132.480.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung của Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

6. Thông qua danh sách ngân các Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty theo nội dung của Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.915.537) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98% tổng số cổ phần (49.915.027) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2014. 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



HUỲNH LIN