

Số: 44/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 30 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 2013 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 30/5/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức tại Công ty ngày 30/5/2013 với tổng số cổ đông tính đến ngày 18/3/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là 2.066 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 60.485.600 cổ phần. Do loại trừ 1.200.000 cổ phần là cổ phiếu quỹ, nên số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là 59.285.600 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là 33 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 49.437.277 cổ phần, chiếm 83,39% 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 2012 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 1.048.915,2 MWh
- Tổng doanh thu: 1.470,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 182,69 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 135,34 tỷ đồng

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 1.334.000 MWh
- Tổng doanh thu: 1.739 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 71,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 53,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 8%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần (49.426.127) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần (49.426.127) 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 2012 như sau:

- 3.1. Tổng lợi nhuận sau thuế: 135,34 tỷ đồng



- 3.2. Thuế TNDN hoãn lại: 9,00 tỷ đồng
- 3.3. Lợi nhuận không được phân phối: 2,36 tỷ đồng (Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay cuối năm)
- 3.4. Lợi nhuận còn lại được phân phối: 123,97 tỷ đồng
- Trong đó:
- Trả cổ tức: 11% (1.100đ/CP): 65,21 tỷ đồng
  - Quỹ dự phòng tài chính: 12,39 tỷ đồng
  - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 6,19 tỷ đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển: 12,39 tỷ đồng
  - Quỹ thưởng Ban điều hành: 500 triệu đồng
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 9,04 tỷ đồng (trong đó: Quỹ

Khen thưởng: 3,61 tỷ đồng, Quỹ Phúc lợi: 5,42 tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần (49.426.127) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

4. Thông qua Báo cáo Quỹ lương của CBCNV, Thù lao HĐQT, BKS, Lương Tổng Giám đốc điều hành năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 như sau:

4.1. Quỹ lương CBCNV và Tổng Giám đốc điều hành:

**I. Quỹ lương:**

*Dvt.: Đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013
1	Quỹ tiền lương CBCNV	42.458.463.000	44.342.855.000
2	Quỹ tiền lương TGD	471.406.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	471.406.000 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
3	Thưởng An toàn điện	5.080.168.000	5.555.723.000

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

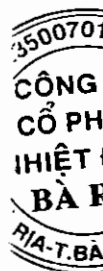
**1. Thực hiện năm 2012:**

*Đơn vị tính: đồng/tháng*

Stt	Nội dung	Số người	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch 2013
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	46.859.333 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)	46.859.333 (bao gồm cả tiền thưởng an toàn điện)
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	6.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2	3.000.000	3.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,97% tổng số cổ phần (49.426.127) 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 99,97% tổng số cổ phần (49.426.127) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

6. Thông qua danh sách ngăn các Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty theo nội dung của Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần (49.426.127) có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

8. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

9. Thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Mạnh Hùng

9.2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Quỳnh Anh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 được bầu vào Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu bầu là 99,99%

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Bà Nguyễn Thị Hường - Phó Ban Tài chính Tổng Công ty Phát điện 3 được bầu vào Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu bầu là 99,99%

Ban Kiểm soát hợp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hường là Trưởng Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2013. 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. /s/

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



**HUỲNH LIN**

