

Số: 529/BB-NĐBR-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 0642 212 811 ;Fax: 0643 825 985; Website: www.btp.com.vn
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng)
- Mã chứng khoán: BTP

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời gồm có:

*** Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 3**

- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3
- Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.
- Ông Đoàn Ngọc Nhân - Trưởng Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3.

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông: Huỳnh Lin | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trương Quốc Phúc | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Thế Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Quốc Thái | - Ủy viên HĐQT |

*** Ban Kiểm soát:**

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hoàng Yên | - Thành viên Ban Kiểm soát |

*** Công ty Kiểm toán:**

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Đinh Thế Đường | - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam. |
|----------------------|--|

2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội

Có 24 cổ đông và đại diện cổ đông

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

Ông Mai Thanh Phú - Phó Phòng Kỹ thuật Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:



- Tuyên bố lý do Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên chủ trì Đại hội;

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội

1. Ông Huỳnh Lin chủ trì đại hội thông qua chương trình đại hội

2. Giới thiệu:

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thường	Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban
Bà Võ Thị Bích Phượng	Phó phòng Kinh Doanh - Thành viên
Bà Lê Thị Tâm	Chuyên viên Phòng CNTT - Thành viên

- Ban Bầu cử:

Ông Nguyễn Thành Sơn	Trưởng Phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban
Ông Lê Phước Sang	Quản đốc PX Hoá - Thành viên
Bà Phan Thị Thùy Linh	Phó Phòng TCKT - Thành viên

- Ban Thư ký Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Thư ký Công ty - Trưởng Ban
Ông: Lê Văn Huy	Quản đốc Phân xưởng Vận hành - Thành viên

3. Chủ trì Đại hội xin ý kiến đại hội thông qua các nội dung trên. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 16/4/2015	1.441 cổ đông
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600 Cổ phần
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	24
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	50.686.047
Tỷ lệ	83,80%

Căn cứ Khoản I Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty quy định thì tỷ lệ 83,80% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phạm Quốc Thái - Phó TGD Công ty - Ủy viên HĐQT thông qua chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông, Quy định thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

III. Đại hội nghe trình bày báo cáo

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và Kế hoạch tài chính năm 2015.

3. Bà Nguyễn Thị Hường - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐDH và tình hình hoạt động của BKS năm 2014; Kế hoạch năm 2015.

4. Bà Nguyễn Thị Hường - Thông qua danh sách ngân các Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2015.

IV. Đại hội thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp các ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- **Phần 3.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty: Thống nhất các nội dung sửa đổi theo đề nghị của HĐQT và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ mới khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực và có các văn bản hướng dẫn kèm theo.

- **Phần 5.** Báo cáo Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015:

* Năm 2014: Không có ý kiến

* Kế hoạch năm 2015:

Đại hội thảo luận, Căn cứ tình hình SXKD năm 2015, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh:

Căn cứ tình hình SXKD năm 2015, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh:

* Quỹ tiền lương Người lao động: nếu do các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động như: Sản lượng điện phụ thuộc vào lượng khí cung cấp và nhu cầu huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia thì quỹ tiền lương của Người lao động không thấp hơn năm 2014.

* Tiền lương của VCQL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 (có loại trừ các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động như: Sản lượng điện phụ thuộc vào lượng khí cung cấp và nhu cầu huy động của điều độ; Chênh lệch tỷ giá).

- Các nội dung còn lại, đại hội không có ý kiến.

V. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Thống nhất các nội dung sửa đổi (đính kèm)

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ mới khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực và có các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.627 CP, đạt tỷ lệ 97,18%

- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 1.424.440 CP, đạt tỷ lệ 2,82%

- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

4. Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.620.047 CP, đạt tỷ lệ 99%
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 5.000 CP, đạt tỷ lệ 0,01%

5. Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.627 CP, đạt tỷ lệ 97,18%
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 1.424.440 CP, đạt tỷ lệ 2,82%

6. Báo cáo Tài chính năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

8. Thông qua danh sách ngăn các Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.625.047 CP
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 50.625.047 CP, đạt tỷ lệ 100%

9. Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT:

Đại hội tiến hành xem xét đơn từ nhiệm không tham gia HĐQT của Ông Trương Quốc Phúc. Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ủy viên HĐQT đối với Ông Trương Quốc Phúc kể từ ngày 26/5/2015.

Kết quả biểu quyết:

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu)

VI. Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT tham gia vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017

Ông Huỳnh Lin đọc Quyết định số 1963/QĐ-GENCO3 ngày 24/4/2015 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc cử, thay thế Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 3 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Ông Đoàn Ngọc Nhân - Trưởng Ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 3 được Tổng Công ty cử là người đại diện 14.437.067 cổ phần (chiếm tỷ lệ 30%) cổ phần của Tổng Công ty tại BTP và tham gia ứng cử Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.

1. Danh sách đề cử Ủy viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Số lượng cổ phần Đại diện Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
Đoàn Ngọc Nhân	14.437.067	23,86%	Ủy viên HĐQT

Đại hội thông qua danh sách ứng cử Ủy viên HĐQT với tỷ lệ 100%.

2. Bầu cử

Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban Bầu cử, phổ biến Quy chế bầu cử

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thành Sơn công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

* Kết quả bầu bổ sung Ủy viên HĐQT:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.200.607 CP

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 49.200.607 CP, đạt tỷ lệ 100%

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

VIII. Kết thúc Đại hội

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy Dương

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Lin

