

Hải Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- Người được ủy quyền CBTT: Lê Thế Sơn – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 23/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu gửi kèm:

NQ và BB ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022
ngày 23/06/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Thế Sơn

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT
ĐIỆN PHẢ
LẠI**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ
LẠI
DN: E=PPC@EVN.VN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0800296853, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ
LẠI, L=HẢI DƯƠNG, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2022.06.24
09:25:08+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 11.1.0

Số: 331/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 01/04/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-PPC ngày 29/03/2022; Nghị quyết số 288/NQ-PPC ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc thay đổi chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết số 305/NQ-PPC ngày 24/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/06/2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 25 tháng 04 năm 2022 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 8.866 cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu là 326.235.000 cổ phần (100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông); Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 cổ phần, đã trừ 5.621.946 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hôm nay là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 281.275.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Cụ thể:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất: 2.965,62 triệu kWh, đạt 67,36 % so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 2.682,79 triệu kWh, đạt 67,24 % so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 4.390,64 tỷ đồng, đạt 77,60 % so với kế hoạch;

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 4.213,37 tỷ đồng, bằng 80,35 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 177,27 tỷ đồng, đạt 42,76 % so với kế hoạch

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

- Điện năng sản xuất	: 4.043,02 triệu kWh.
- Điện năng bán cho EVN	: 3.647,84 triệu kWh.
- Kế hoạch sửa chữa lớn	: 464,95 tỷ đồng
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định	: 356,595 tỷ đồng
- Doanh thu	: 5.427,60 tỷ đồng
- Chi phí	: 5.149,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 277,85 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %

3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022 như sau:

a, Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tổng số lợi nhuận phân phối năm 2021 là	: 216.187.739.296 đồng.
- Chia cổ tức (4,5 % /VĐL)	: 144.275.874.300 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi	: 16.940.938.035 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng	: 8.991.534.875 đồng.
- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý	: 123.056.500 đồng.
- Lợi nhuận để lại	: 0 đồng.

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là 6 % trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %

4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Dự kiến năm 2022. Cụ thể:

* Năm 2021: Tổng số tiền: 747,191 triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	: 289,431 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	: 245,442 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách)	: 130,526 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách)	: 81,792 triệu đồng.

* Kế hoạch năm 2022: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.886,400 triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT	: 648,000 triệu đồng ;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	: 576,000 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách	: 441,600 triệu đồng;
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách	: 220,800 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,99%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,23%; Không có ý kiến là 2,78%.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,80%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,19%; Không có ý kiến là 0,01%.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua hiệu chỉnh số 1931/TTr-PPC ngày 10 tháng 05 như sau: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,92%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,27%; Không có ý kiến là 0,82%.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

9.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Văn Thủy - Tỷ lệ phiếu tán thành là 100% .

9.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với :

- Ông Nguyễn Hoàng Hải - tỷ lệ phiếu tán thành là 99,53%, là thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

10.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông Trần Anh Duy - Tỷ lệ phiếu tán thành là 100%.

10.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông Lương Trường Luân - Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,53% là thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

11. Hội đồng quản trị họp 100% thành viên thống nhất thông qua nội dung sau:

- Bầu Ông Nguyễn Xuân Diện, Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi chính thức kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Thôi giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/07/2022 đối với Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách giữ chức danh quyền Tổng Giám

đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/07/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2022.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- Website của PPC
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Xuân Diện

Phả Lại, ngày 23 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ, trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220 881 126; Fax: 0220 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (*Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*).
- Số ĐKKD: 0800296853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần thứ nhất ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 01/04/2020.
- Mã chứng khoán: PPC.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Hội trường nhà ILK Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa và ban thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Diện : Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Quang Quyền: Thành viên HĐQT Công ty.

Ban Thư ký Đại hội gồm :

1. Ông Nguyễn Gia Hùng.
2. Bà Đỗ Phương Thảo.

2. Số cổ đông và Đại diện cổ đông tham gia Đại hội:

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 45 cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 281.275.061 cổ phần chiếm tỷ lệ: 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đăng Khương - Chánh văn phòng Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch ĐH - Chủ trì điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Diện thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Trịnh Hoàng Nhân | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | Ủy viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Huyền | Ủy viên. |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Hưng | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thịnh | Trưởng ban. |
| 2. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hưng | Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Phương | Ủy viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thu Thủy | Ủy viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức biểu quyết với số đại biểu nhất trí là 100% cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Tiến hành Đại hội

Chủ tọa xin ý kiến đại hội thông qua quy chế Đại hội, các quy định thể lệ bầu cử, biểu quyết, nội dung làm việc của của Đại hội Cổ đông với tỷ lệ 100% tán thành.

Ông Trịnh Hoàng Nhân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 25/04/2022) là: 8.866 cổ đông;

Tổng số Cổ phần sở hữu: 326.235.000 cổ phần. Trong đó có 100% cổ phần là cổ phiếu phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 320.613.054 CP (trừ số cổ phiếu quỹ : 5.621.946 CP)

Đến thời điểm khai mạc, Đại hội tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 281.275.061 cổ phần chiếm tỷ lệ: 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

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

*** Đại hội nghe trình bày các báo cáo:**

3.1. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 của PPC.

3.2. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tài chính năm 2021.

3.3. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

3.4. Ông Ngô Nguyên Đồng - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo

cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2021, đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3.5. Ông Nguyễn Xuân Diện - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2021, chương trình mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo.

3.6. Ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng thừa ủy quyền của đoàn chủ tịch trình mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022 của PPC;

3.7. Ông Hoàng Văn Phong - TP Tổ chức - Lao động thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Báo cáo tổng mức lương, thù lao năm 2021 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc PPC.

4. Thảo luận tại Đại hội

4.1 Đại hội tiến hành thảo luận các ý kiến của các Cổ đông tham dự

* Đại diện cổ đông của tổ chức có ý kiến như sau:

- Tổ máy số 6 (S6) đã xảy ra sự cố ngày 16/3/2021 đến nay là chưa đưa được vào vận hành; Ban điều hành cần đưa ra tiến độ cụ thể để thực hiện, cần bóc tách khối lượng thực hiện trong nước, và thực hiện ở nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu khắc phục sự cố khối 6 cần công bố thông tin để các cổ đông được biết.

- Công ty cần tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được phê duyệt để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của các năm tiếp theo.

* **Thay mặt đoàn chủ tọa trả lời cổ đông như sau:**

- Thay mặt điều hành Ông Nguyễn Hoàng Hải đã trả lời cổ đông như sau:

Tiến độ khắc phục sự cố tổ máy số 6(S6) chậm do đây là sự cố lớn, lần đầu xảy ra tại PPC cần phải có thời gian thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện (gói thầu là đấu thầu Quốc tế); Công ty đang tích cực đẩy nhanh mọi khâu để thực hiện khắc phục sự cố của tổ máy trong thời gian sớm nhất (dự kiến vào tháng 02 năm 2023) sẽ khắc phục xong.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu công ty sẽ thực hiện công bố theo đúng quy định của Luật đấu thầu hiện hành.

- Công ty sẽ đẩy nhanh và quyết liệt thực hiện được Kế hoạch sản xuất kinh doanh do đại hội cổ đông giao để không ảnh hưởng đến các năm tiếp theo.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban kiểm phiếu, phổ biến Quy chế, thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PPC năm 2022 cụ thể:

5.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

5.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.

5.3. Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022.

5.4. Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2021; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2022.

5.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

5.6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

5.7. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

5.8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua năm 2022 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bất buộc phải được ĐHCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Tại tờ trình số 1931/TTr-PPC.

6. Sau khi tiến hành kiểm phiếu Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

6.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %

6.2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

- Sản lượng điện sản xuất: 2.965,62 triệu kWh, đạt 67,36 % so với kế hoạch.

- Sản lượng điện thương phẩm: 2.682,79 triệu kWh, đạt 67,24 % so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 4.390,64 tỷ đồng, đạt 77,60 % so với kế hoạch;

- Tổng chi phí (đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 4.213,37 tỷ đồng, bằng 80,35 % so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 177,27 tỷ đồng, đạt 42,76 % so với kế hoạch

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số nội dung chính (có bản chi tiết kèm theo):

- Điện năng sản xuất	: 4.043,02 triệu kWh.
- Điện năng bán cho EVN	: 3.647,84 triệu kWh.
- Kế hoạch sửa chữa lớn	: 464,95 tỷ đồng
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định	: 356,595 tỷ đồng
- Doanh thu	: 5.427,60 tỷ đồng
- Chi phí	: 5.149,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 277,85 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0 %; Không có ý kiến là 0 %.

6.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022.

* Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	216.187.739.296	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	216.187.739.296	BCTC 2021 đã kiểm toán
II	Phân phối lợi nhuận	170.331.403.710	(LN sau thuế không tính tài sản thuế TNDN hoãn lại).
	Tỷ lệ Cổ tức	4,50%	
1	Chi trả Cổ tức	144.275.874.300	
2	Trích Quỹ phúc lợi	16.940.938.035	1,41 tháng lương
3	Trích Quỹ khen thưởng	8.991.534.875	0,75 tháng lương
4	Trích Quỹ thưởng Viên chức Q.lý	123.056.500	1 tháng lương
	Cộng 1 đến 4	170.331.403.710	
5	Lợi nhuận để lại	-	

* Dự kiến mức cổ tức năm 2022 là 6% trên vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Dự kiến năm 2022. Cụ thể:

* Năm 2021: Tổng số tiền: 747,191 triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 289,431 triệu đồng;

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 245,442 triệu đồng;

- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 130,526 triệu đồng;

- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách) : 81,792 triệu đồng.

* Kế hoạch năm 2022: Tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Thù lao của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **1.886,400** triệu đồng, Trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 648,000 triệu đồng ;

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 576,000 triệu đồng;

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 441,600 triệu đồng;

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 220,800 triệu đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,99%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,23%; Không có ý kiến là 2,78%.

6.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,80%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,19%; Không có ý kiến là 0,01%.

6.6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.7. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

6.8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua hiệu chỉnh số 1931/TTr-PPC ngày 10 tháng 05 như sau: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,92%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0,27%; Không có ý kiến là 0,82%.

7. Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

7.1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT; BKS.

7.2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

7.3. Biểu quyết danh sách bổ sung đề cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể là :

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Văn Thủy.

8.2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty kỳ 2021-2026 đối với Trần Anh Duy.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội; Không tán thành là 0%; Không có ý kiến là 0%.

9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

9.1. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,53% là thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

9.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

- Ông Lương Trường Luân - Tỷ lệ phiếu tán thành là 99,53%.

10. Hội đồng quản trị họp, 100% thành viên thống nhất thông qua nội dung sau:

- Bầu Ông Nguyễn Xuân Diện, Thành viên Hội đồng quản trị quyền tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi chính thức kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Thôi giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/07/2022 đối với Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách giữ chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/07/2022 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

11. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

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

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của PPC.

BAN THƯ KÝ

1.  **Nguyễn Gia Hùng**

2.  **Đỗ Phương thảo**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Diện

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- TV HĐQT; BKS;
- Website của PPC;
- Lưu VT, HĐQT.