

Phả Lại, ngày 08 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ, trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã 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*).
- Mã chứng khoán: PPC.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 08 năm 2017

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

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu mời gồm có :

*** Đại biểu Tổng Công ty Phát điện 2 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNGENCO2)**

Ông Nguyễn Văn Non - Trưởng Ban Tổng hợp Tổng Công ty phát điện 2 ;

*** Đại biểu lãnh đạo Công ty:**

- Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT cùng các Ông trong HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Kiểm soát, cùng các Ông, Bà trong BKS;
- Ông Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc cùng các Ông trong Ban Tổng Giám đốc;

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Kim Lâm Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Thư Tổng Giám đốc Công ty

3. Cổ đông và Đại diện cổ đông tham gia Đại hội:

Có 48 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động 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 Phạm Văn Thư thay mặt đoàn Chủ tọa ĐH thông qua chương trình làm việc của Đại hội và giới thiệu:

Ban Thư ký Đại hội gồm :

1. Ông Nguyễn Gia Hùng.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Yên.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thịnh | Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Chi | Ủy viên. |
| 3. Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh | Ủy viên. |
| 4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy | Ủy viên. |
| 5. Ông Mai Công Chung | 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 bất thường.

Ông Lê Văn Ánh - 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 tính đến ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (ngày 21/07/2017) là: 7745 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 318.154.614 CP (trừ số cổ phiếu quỹ : 8.080.386 CP)

Đến thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông bất thường tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 272.059.201 cổ phần chiếm tỷ lệ: 85,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.

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

4. Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2021).

4.1. Ông Phạm Văn Thư thay mặt đoàn Chủ tọa trình bày:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm là: 01 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là : 01 người.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung và miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 tỷ lệ 99,74% cổ đông và đại

đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

4.2. Ông Nguyễn Hữu Sơn - TP Tổ chức - Lao động

- Thông qua quy chế Đại hội
- Thông qua thể lệ biểu quyết.
- Thông qua quy chế bầu cử.

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

*** Danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Gồm :**

Ông Nguyễn Thành Trung - Người đại diện 30% vốn của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

*** Danh sách ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Gồm :**

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện 30% vốn của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, và danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 99,74 % cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban, phổ biến Quy chế bầu cử trước đại hội:

6. Công bố và thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

6.1 Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Trung - Người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, với tỷ lệ tán thành là 99,74%

6.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện 30% vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,74% .

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

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty;

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

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 25 phút cùng ngày.

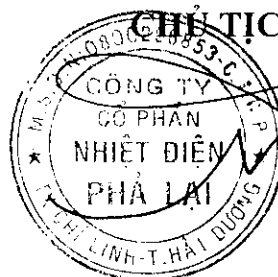
Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của PPC.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Gia Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Kim Lâm

Nơi nhận:

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