

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần số 01./BB-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (Tổng Công ty) diễn ra ngày 17/9/2018 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
3. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án tái cơ cấu của Tổng Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất điện

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 9 tháng đầu năm 2018 (TNHH MTV)	KH 3 tháng cuối năm 2018 (CTCP)	Năm 2018
Sản lượng điện sản xuất kế hoạch năm 2018 (không bao gồm các công ty cổ phần)	triệu kWh	24.087	8.303	32.390

3.2. Kế hoạch lợi nhuận

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 9 tháng đầu năm 2018 (TNHH MTV)	KH 3 tháng cuối năm 2018 (CTCP)	Năm 2018
Tổng doanh thu	tỷ đồng	28.348,3	10.127,0	38.475,3
Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.325,9	165,1	1.491,0
+ Trong đó: Lợi nhuận SXKD điện	tỷ đồng	1.122,5	164,7	1.287,2

Ghi chú:

- Phân bổ chênh lệch tỷ giá vào chi phí sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 trong giai đoạn Tổng Công ty Phát điện 3 hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (bao gồm nội dung chia cổ tức) sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

3.3. Phương án tái cơ cấu

- Thực hiện phương án thoái vốn tại 03 Công ty cổ phần: Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 theo quy định pháp luật hiện hành.

Giao HĐQT nghiên cứu, hoàn thiện Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty: cổ phần hóa Công ty Nhiệt điện Mông Dương và các phương án phát hành tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại Tổng Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 3244/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3).

4. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018, như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Người quản lý	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	33,0	0,5	49,5	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	32,0	0,5	48,0	
3	Trưởng Ban Kiểm soát	30,0	0,5	45,0	
4	Thành viên HĐQT chuyên trách	29,0	0,5	43,5	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách				8,7
6	Kiểm soát viên không chuyên trách				8,7

- Kết thúc năm 2018, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, ĐTXD và đánh giá hiệu quả hoạt động (như đối với Công ty TNHH MTV là Tổng Công ty thuộc EVN), Ban điều hành báo cáo HĐQT quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3.

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS nêu trên chưa bao gồm thưởng an toàn điện, các khoản khen thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và của Tổng Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 3245/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3).

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 3246/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3).

6. Về chuyển Trụ sở Tổng Công ty:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xem xét việc chuyển trụ sở của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Tp. Hồ Chí Minh sau khi chuyển thành công ty cổ phần; Sửa quy định về Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty trong Điều lệ Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần theo địa chỉ mới tại Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất thủ tục chuyển trụ sở để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

(Chi tiết tại Tờ trình số 3248/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3).

7. Đăng ký hoạt động của Tổng Công ty

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký hoạt động của Tổng công ty theo mô hình công ty cổ phần để Tổng Công ty chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 1/10/2018, bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động của Tổng công ty (đối với những hồ sơ cần người đại diện theo pháp luật ký theo quy định của pháp luật thì giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ký).

(Chi tiết tại Tờ trình số 3249/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3).

8. Đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục, ký toàn bộ hồ sơ tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom.

(Chi tiết tại Tờ trình số 3250/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3).

9. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 - 2023

9.1. Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Văn Lê
- 2) Ông Đinh Quốc Lâm
- 3) Ông Trương Quốc Phúc
- 4) Ông Đỗ Mộng Hùng

9.2. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- 1) Ông Phạm Hùng Minh
- 2) Ông Đậu Đức Chiến
- 3) Bà Vũ Hải Ngọc

Điều 2: Về các chức danh Chủ tịch HĐQT, TGD, Trưởng BKS: Công nhận kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty và bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lê được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
2. Ông Đinh Quốc Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc và được cử làm người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
3. Ông Phạm Hùng Minh được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN LÊ