

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :02/2012/NQ-PPC-DHĐCĐ

Hải Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 17 tháng 4 năm 2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 4 năm 2012;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15 tháng 12 năm 2012;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 264.661.394 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,186 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không đồng ý: 97.260 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,030 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không ý kiến: 32.235 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,010 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của Công ty và Nhà nước. *ak*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT;BKS;
- Ban TGD ;
- Trang Websibe PPC ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
Phạm Kim Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4426**/BB-PPC-HDQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Công ty

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
Địa chỉ : Phường Phả Lại, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD số : 0800296853 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 08/5/2009.
Thời gian kiểm phiếu : 14h ngày 15/12/2012.
Địa điểm : Văn phòng Công ty tại Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Thành phần Ban kiểm phiếu :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức lao động | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nhuận - Thư ký HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó phòng Tài chính - kế toán | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng Kỹ thuật | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó phòng Kế hoạch Vật tư | - Thành viên. |

Người giám sát kiểm phiếu :

1. Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Đoàn Thị Dung - Trưởng ban Kiểm soát.

I. Mục đích và vấn đề được lấy ý kiến :

Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

II. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

1. Tổng số vốn điều lệ của công ty : 3.262.350.000.000 đồng - Tương ứng 326.235.000 cp,
2. Cổ phiếu quỹ : 8.080.386 cp
3. Tổng số CP có quyền biểu quyết : 318.154.614 cp
4. Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 743 cổ đông, đại diện cho 264.929.389 cổ phần,

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 737 phiếu, đại diện cho 264.790.889 cổ phần, chiếm 83,227 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.








- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 06 phiếu,
5. Kết quả kiểm phiếu :

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc	711 phiếu (264.661.394 CP) đạt tỷ lệ 83,186%/ tổng số CP có quyền biểu quyết	17 phiếu (97.260 CP) đạt tỷ lệ 0,030%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết	09 phiếu (32.235 CP) đạt tỷ lệ 0,010%/ Tổng số CP có quyền biểu quyết

III. Các quyết nghị được thông qua:

Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong hồi 15h30 phút cùng ngày và sẽ được gửi tới các cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày 15/12/2012.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU CÙNG KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn..... 
2. Ông Nguyễn Văn Nhuận..... 
3. Ông Nguyễn Quang Huy..... 
4. Ông Nguyễn Văn Thịnh..... 
5. Ông Nguyễn Hữu Sơn..... 



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kim Lâm

TRƯỞNG BAN KS

Đoàn Thị Dung