

Số: ~~547~~/BB-NĐBR-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 31 tháng 5 năm 2017
- 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
- Đại diện Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty Phát điện 3

*** Công ty Kiểm toán:**

- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG
- Đại diện Lãnh đạo Phòng cấp cao của Công ty TNHH KPMG

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Huỳnh Lin | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đoàn Ngọc Nhân | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Thế Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Quốc Thái | - Thành viên HĐQT |

*** Ban Kiểm soát:**

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

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

Có 29 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 - Chủ trì Đại hội.

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội

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

1. Chủ trì đại hội giới thiệu:

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, gồm:

Ông Nguyễn Thương	Quản đốc PX Hóa nghiệm - Trưởng Ban
Bà Võ Thị Bích Phượng	Phó phòng KHKD - Thành viên
Ông Đào Tuấn Anh	Phó Chánh Văn phòng - Thành viên

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Thế Trinh	Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
Ông Dương Đình Quế	Phó QĐ PXSC Cơ Nhiệt - Thành viên
Bà Trần Thị Thủy	Phó Phòng TC&NS - Thành viên

- **Ban Thư ký Đại hội:**

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

2. 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%.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thương - 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 05/4/2017	1.295
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	29
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	49.356.077
Tỷ lệ (%)	81,60

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ của Công ty quy định thì tỷ lệ 81,60% 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 - Thành viên HĐQT thông qua chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng 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** - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng hợp (Bao gồm các nội dung: Báo cáo của Tổng Giám đốc; báo cáo của HĐQT; trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; sửa đổi, bổ sung

điều lệ; báo cáo Quỹ lương của NLD, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017).

2. Bà Trần Thị Bảo Xuân - Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017.

3. Bà Vũ Thị Hoàng Yên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và tình hình hoạt động của BKS năm 2016; Kế hoạch năm 2017 và trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.

IV. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến

- **Phân V. Kế hoạch Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:**

Căn cứ tình hình SXKD năm 2017, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh Quỹ tiền lương của Người lao động và Tiền lương của VCQL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, sau khi loại trừ các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động như: Lượng khí cung cấp không đủ và nhu cầu của hệ thống điện dẫn đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia không huy động và chênh lệch tỷ giá. Làm sao đảm bảo quỹ tiền lương không thấp hơn năm 2016).

V. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

3. Báo cáo Tài chính năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017

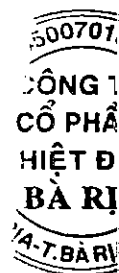
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP



- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

5. Sửa đổi, bổ sung điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

6. Tờ trình về phân chia lợi nhuận năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

7. Báo cáo Quỹ lương của Người Lao động, VCQL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.577 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 48.945.797 CP, đạt tỷ lệ 99,17%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 410.780 CP, đạt tỷ lệ 0,83%
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán BCTC năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.356.557 CP
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 49.356.557 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP.
- Tổng số CP không ý kiến: 0 CP.

9. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Tiên Dũng, Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội tiến hành xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Đoàn Ngọc Nhân và không tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

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

9.2. Bầu cử HĐQT, BKS

9.2.1. Danh sách đề cử Thành 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
Huỳnh Lin	28.874.134	47,74%	Thành viên HĐQT
Nguyễn Tiến Dũng	19.249.423	31,82%	Thành viên HĐQT
Phạm Quốc Thái	0		Thành viên HĐQT
Lê Thế Sơn	670.000	1,11%	Thành viên HĐQT

9.2.2. Danh sách đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên	Số lượng cổ phần Đại diện Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
Vũ Thị Hoàng Yên	0		Thành viên BKS
Nguyễn Thị Hương	0		Thành viên BKS
Nguyễn Thị Thanh Hương	0		Thành viên BKS

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

2. Bầu cử

Ông Nguyễn Thế Trinh - Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu, 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 Thế Trinh công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

+ Hội đồng quản trị: gồm 04 người, với tỷ lệ trúng cử như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ tnh thành
1	Ông Huỳnh Lin	98,63%
3	Ông Nguyễn Tiến Dũng	98,64%
4	Ông Lê Thế Sơn	98,62%
5	Ông Phạm Quốc Thái	98,62%

Theo Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, tại Đại hội này danh sách trúng cử là 04 thành viên, HĐQT sẽ bầu bổ sung thêm 01 ủy viên HĐQT sau khi có đề cử từ cổ đông sáng lập và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

+ Ban Kiểm soát: gồm 03 người với tỷ lệ trúng cử như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ tnh thành
1	Bà vũ Thị Hoàng Yên	99,17%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	99,14%
3	Bà Nguyễn Thị Hương	99,13%



- Hội đồng quản trị bầu Ông Huỳnh Lin làm Chủ tịch HĐQT.
- Ban Kiểm soát bầu Bà Vũ Thị Hoàng Yến làm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Kèm theo các Biên bản kiểm phiếu và các Biên bản bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát)

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt và tuyên thệ trước Đại hội

D. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Chủ trì đề nghị Đại hội thông qua Nghị quyết

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

II. Bế mạc Đại hội

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

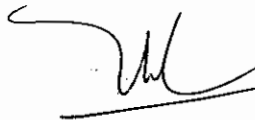
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản chính và có giá trị như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCK, 01 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

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



Nguyễn Thị Thùy Dương

Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- HĐQT, BKS;
- Website BTP;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK (3).