

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ nhất, ban hành ngày 15/01/2009 theo Quyết định số 01/CPNT2-QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty và được sửa đổi lần thứ 2 theo Nghị Quyết số 19/CPNT2-NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2009 của Đại hội đồng Cổ đông công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 14/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2010;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 16/04/2010 với sự tham gia của 26 cổ đông, đại diện cho 218.624.750 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 85,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 và phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Công ty với tỷ lệ



đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội, bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- (i) Kế hoạch nhân sự:
Định biên nhân sự của Công ty trong năm 2010 là 84 người (khối văn phòng) và 138 người (khối đào tạo vận hành).
- (ii) Kế hoạch đầu tư XDCCB :
Kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2010 là: 137.116.160 EUR + 86.136.347 USD + 1.361.490.779.000 VNĐ.
- (iii) Chi phí hoạt động:
Chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2010 là: 32.980.000.000 VNĐ. Trong đó:
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| + Quỹ lương: | 17.450.150.444 VNĐ |
| + Chi phí hoạt động khác: | 15.338.849.566 VNĐ |
| + Mua sắm công cụ, TSCĐ: | 190.000.000 VNĐ. |
- (iv) Kế hoạch tài chính của công ty:
Kế hoạch doanh thu tài chính, chi phí, lợi nhuận năm 2010 như sau:
- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| + Thu nhập (lãi tiền gửi ngân hàng): | 90.875.000.000 VNĐ |
| + Chi phí hoạt động năm 2010 là: | 32.980.000.000 VNĐ |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 57.895.000.000 VNĐ |
| + Thuế TNDN: | 14.473.750.000 VNĐ |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 43.421.250.000 VNĐ. |
- (v) Kế hoạch bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu:
Toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2009 và năm 2008 để tăng vốn chủ sở hữu là: 163.455.502.290 VNĐ. Trong đó:
- | | |
|--|----------------------|
| + Phần lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2008 là: | 39.689.750.266 VNĐ. |
| + Phần lợi nhuận sau thuế còn lại 2009 là: | 123.765.752.024 VNĐ. |

3. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2009 và Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2010, thù lao ban kiểm soát vẫn giữ nguyên như năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như nội dung nêu tại Tờ trình số 23/CPNT2-TTr-HĐQT ngày 23/03/2010 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Trích lập các quỹ: 12.043.813.031 VNĐ, trong đó:
 - + Quỹ Đầu tư Phát triển: 6.790.478.253 VNĐ.
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 4.753.334.777 VNĐ.
 - + Khen thưởng HĐQT, ban điều hành Cty: 500.000.000 VNĐ
- Toàn bộ lợi nhuận để lại dùng để tăng VCSH: 163.455.502.290 VNĐ, trong đó
 - + Lợi nhuận để lại năm 2009: 123.765.752.024 VNĐ.
 - + Lợi nhuận để lại năm 2008: 39.689.750.266 VNĐ.

6. Danh sách các đơn vị được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty Kiểm toán VACO

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát công ty đối với Ông Trương Anh Tuấn và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) là Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) thay

thể Ông Trương Anh Tuấn với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt “Những công việc tư vấn, bảo hiểm xây dựng có giá trị không vượt quá 3 tỷ đồng không nằm trong kế hoạch đấu thầu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng đã được tính trong TMĐT dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 theo đề xuất của Công ty”.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tất cả các cổ đông;
- PVPower (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA-CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Lê Tự Hiểu