

Số: ...10.../NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

- 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 ba, ban hành ngày 29/10/2010 theo Nghị Quyết số 24/NQ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 10/BB-CPNT2 ngày 22/04/2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 22/04/2011 với sự tham gia của 28 cổ đông, đại diện cho 238.707.650 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 93,25% 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 của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 97,319% và không đồng ý là 2,681% tổng số cổ phần có 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 năm 2011 là 181 người. Trong đó 87 người khối văn phòng và quản lý dự án; 94 người khối vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

(ii) Kế hoạch giải ngân cho dự án đầu tư:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 là: 33.701.509 EUR, 42.964.870 USD và 978.900.433.750 VND.

(iii) Kế hoạch sản xuất điện:

Sản lượng điện sản xuất năm 2011 dự kiến là 1,5 tỷ kWh. Trong đó:

- Sản lượng điện Chu trình đơn: 683.040.000 kWh;
- Sản lượng điện Chu trình hỗn hợp: 816.960.000 kWh

(iv) Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu, chi phí vận hành Chu trình đơn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (hạch toán vào chi phí đầu tư) như sau:

+ Doanh thu (từ tiền bán điện): 862.525.480.000 VNĐ;

+ Chi phí sản xuất điện: 862.525.480.000 VNĐ;

- Kế hoạch chi phí, lợi nhuận năm 2011 như sau:

+ Tổng Doanh thu: 907.120.100.000 VNĐ

+ Tổng Chi phí: 905.721.290.000 VNĐ

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.398.810.000 VNĐ

+ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 800.000.000 VNĐ

(Dự kiến lãi cổ tức từ Sopewaco)

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.198.810.000 VNĐ

4. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2010 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ đồng ý là 99,997% và không có ý kiến là 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội, gồm các nội dung chính như sau:

+ Tổng Doanh thu: 83.023.190.903 VNĐ

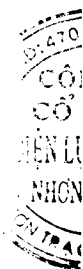
+ Tổng Chi phí: 40.825.242.727 VNĐ

+ Lợi nhuận trước thuế: 42.197.948.176 VNĐ

+ Nộp thuế TNDN: 10.556.060.617 VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế: 31.641.887.559 VNĐ

6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010:



Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như nội dung nêu tại Tờ trình số 36/TTr-CPNT2 ngày 07/04/2011 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 86,589%; không đồng ý là 13,406% và không có ý kiến là 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 31.641.887.559 VNĐ
- Trích lập các quỹ: 13.873.188.756 VNĐ. Trong đó:
 - + Quỹ Đầu tư Phát triển: 1.582.094.378 VNĐ
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 10.709.000.000 VNĐ
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành: 1.582.094.378 VNĐ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 17.768.698.803 VNĐ.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Minh Mẫn;
- Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng Ban Kỹ thuật PVPower, đại diện 11% phần vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đoàn Minh Mẫn.

8. Danh sách các đơn vị được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (3) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên cơ sở khai thác, cải tạo và mở rộng hệ thống bồn chứa và cảng dầu DO Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên cơ sở khai thác, cải tạo và mở rộng hệ thống bồn chứa và cảng dầu DO Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 như nội dung nêu tại Tờ trình số 37/TTr-



CPNT2 ngày 18/04/2011 của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định với tỷ lệ đồng ý là 94,638% và không đồng ý là 5,362% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với điều lệ mẫu của Bộ Tài chính đã được thông qua ngày 29/10/2010 và bổ sung vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung, điều chỉnh như Tờ trình số 37/TTr-CPNT2 ngày 18/04/2011 của Công ty; Và Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

11. Thù lao cho Ủy Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2011:

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/tháng (ba triệu đồng) và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 2.000.000 đồng/tháng (hai triệu đồng) với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2011, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và Quyết định Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao cho người đại diện theo Pháp luật của công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Điều 3: 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 3;
- Tất cả các cổ đông;
- PVPower (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Tự Hiếu

Số: 40 /BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007

Ngày thay đổi lần I: 11/09/2007

Ngày thay đổi lần II: 02/03/2009

Ngày thay đổi lần III: 20/11/2009

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với những nội dung như sau:

I. Thời gian: 08h30 ngày 22/04/2011

II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

III. Chương trình Đại hội:

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Ông Ngô Đức Nhân - P.TGD Công ty, Trưởng BTC Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Lợi – Thành viên Hội đồng thành viên PVPower (Khách mời)
- Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Anh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Và các Quý cổ đông của Công ty

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự Đại hội là 28 người (Trong đó, cổ đông tổ chức: 10 người và cổ đông cá nhân: 18 người), đại diện cho 238.707.650 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 93,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (xem Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Ngô Đức Nhân, Trưởng BTC Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Lê Tự Hiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Xuân Quốc – UV. HĐQT, Tổng Giám đốc
Ông Vũ Anh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ban Thư ký: Ông Trịnh Quốc Thắng – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Hồ Xuân Lan
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Đặng Đại Bình – Thành viên
Ông Trịnh Quốc Thắng – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội

Ông Lê Tự Hiểu – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung chương trình làm việc của Đại hội (có chương trình kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Trịnh Quốc Thắng – Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

6. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

6.1 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị (Chi tiết báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

6.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả hoạt động năm 2010 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty (đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/04/2011) (Chi tiết báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

Một số nội dung cơ bản của kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 như sau:

(1) Kế hoạch nhân sự:

Định biên nhân sự năm 2011 là 181 người. Trong đó 87 người khối Văn phòng và Quản lý dự án; 94 người khối vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

(2) Kế hoạch giải ngân cho dự án đầu tư:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 là: 33.701.509 EUR, 42.964.870 USD và 978.900.433.750 VND.

(3) Kế hoạch sản xuất điện:

Sản lượng điện sản xuất năm 2011 dự kiến là 1,5 tỷ kWh. Trong đó:

- Sản lượng điện Chu trình đơn: 683.040.000 kWh;
- Sản lượng điện Chu trình hỗn hợp: 816.960.000 kWh

(4) Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu, chi phí vận hành Chu trình đơn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (hạch toán vào chi phí đầu tư) như sau:

+ Doanh thu (từ tiền bán điện):	862.525.480.000 VNĐ;
+ Chi phí sản xuất điện:	862.525.480.000 VNĐ;

- Kế hoạch chi phí, lợi nhuận năm 2011 như sau:

+ Tổng Doanh thu:	907.120.100.000 VNĐ
+ Tổng Chi phí:	905.721.290.000 VNĐ
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.398.810.000 VNĐ
+ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:	800.000.000 VNĐ
(Dự kiến lãi cổ tức từ Sopewaco)	
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.198.810.000 VNĐ

6.3 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2010 và Kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát (Chi tiết báo cáo đính kèm tài liệu của Đại hội).

Trưởng Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/tháng (hiện tại mức thù lao là 2.000.000 đồng/tháng).

6.4 Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với những nội dung chính như sau:

+ Tổng Doanh thu:	83.023.190.903 VNĐ
+ Tổng Chi phí:	40.825.242.727 VNĐ
+ Lợi nhuận trước thuế:	42.197.948.176 VNĐ
+ Nộp thuế TNDN:	10.556.060.617 VNĐ
+ Lợi nhuận sau thuế:	31.641.887.559 VNĐ

(Chi tiết báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

6.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-CPNT2 ngày 07/04/2011 của Công ty (Đính kèm tài liệu đại hội) với một số chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	31.641.887.559 VNĐ
- Trích lập các quỹ:	13.873.188.756 VNĐ, trong đó:
+ Quỹ Đầu tư Phát triển:	1.582.094.378 VNĐ
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi:	10.709.000.000 VNĐ
+ Quỹ thưởng Ban điều hành:	1.582.094.378 VNĐ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	17.768.698.803 VNĐ.

6.6 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 17/03/2011 tại Nghị quyết số 06/NQ-CPNT2 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Minh Mẫn;
- Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng Ban Kỹ thuật PVPower, đại diện 11% phần vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đoàn Minh Mẫn.

6.7 Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 (đã được Hội đồng quản trị thông

qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/04/2011) và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua trên cơ sở danh sách lựa chọn như sau:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (3) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

6.8 Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên cơ sở khai thác, cải tạo và mở rộng hệ thống bồn chứa và cảng dầu DO Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên cơ sở khai thác, cải tạo và mở rộng hệ thống bồn chứa và cảng dầu DO Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 theo nội dung Tờ trình số 37/TTr-CPNT2 ngày 18/04/2011 (Đính kèm tài liệu đại hội).

6.9 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ Ba:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ Ba, phù hợp với điều lệ mẫu của Bộ Tài chính đã được thông qua ngày 29/10/2010 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để phục vụ công tác chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Upcom sang niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

6.10 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao cụ thể: ủy viên Hội đồng quản trị: 3 triệu đồng/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng.

7. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội.

- Liên quan đến Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010:
 - + Cổ đông VNPT có ý kiến: Đề nghị trình bày cụ thể việc Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 10.768.698.803 tương đương 3 tháng lương .

- + Cổ đông TKV-Vinacomin, BIDV và CC1 có ý kiến: Đề nghị xem xét việc trích quỹ khen thưởng ban điều hành: Chỉ được trích không quá 500 triệu.
- Liên quan đến công tác chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại HNX:
 - + Cổ đông J-Power và CC1 có ý kiến như sau: Đề nghị Công ty nghiên cứu thời điểm lên sàn HNX một cách thích hợp; Nên lên vào thời điểm đã ký xong hợp đồng mua bán điện (PPA), đề nghị sớm quyết toán dự án nhà máy điện sau khi hoàn thành cấp chứng chỉ PAC chu trình hỗn hợp.
 - + Ý kiến của cổ đông BIDV: Lợi nhuận theo kế hoạch 2011 thấp hơn năm 2010 có đảm bảo sự thuyết phục khi chuyển sàn HNX.
 - + Đề nghị báo cáo rõ mức lương bình quân của công ty, mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi khoảng 20-25%.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp và thắc mắc của các cổ đông. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của cổ đông về nội dung mà cổ đông nêu lên. Sau khi Đoàn chủ tịch giải đáp, đa số các cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo và các vấn đề liên quan như tài liệu của Đại hội.

8. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn thủ tục biểu quyết, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

9. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung trình bày và biểu quyết tại Đại hội như sau:

9.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 238.707.650, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%;

9.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 238.707.650, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0 %;

9.3 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 232.307.650, chiếm tỷ lệ 97,319 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 6.400.000, chiếm tỷ lệ 2,681 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0 %;

9.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 238.699.650, chiếm tỷ lệ 99,997 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 8.000 , chiếm tỷ lệ 0,003 %;

9.5 Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 238.707.650, chiếm tỷ lệ 100%
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0 , chiếm tỷ lệ 0 %

9.6 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 206.695.150, chiếm tỷ lệ 86,589 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 32.000.000, chiếm tỷ lệ 13,406 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 12.500, chiếm tỷ lệ 0,005 %

9.7 Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 238.707.650, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0 %

9.8 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 238.707.650, chiếm tỷ lệ 100 %

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0 %

9.9 Biểu quyết thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên cơ sở khai thác, cải tạo và mở rộng hệ thống bồn chứa và cảng dầu DO Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Giao cho HĐQT công ty thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 225.907.650, chiếm tỷ lệ 94,638%
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 12.800.000, chiếm tỷ lệ 5.362 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0 %

9.10 Biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với điều lệ mẫu của Bộ Tài chính đã được thông qua ngày 29/10/2010 và bổ sung vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung, điều chỉnh như Tờ trình số 37/TTr-CPNT2 ngày 18/04/2011 của Công ty. Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành: 238.707.650, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

Ông Lê Tự Hiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản kiểm phiếu công bố: 10 nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhất trí thông qua/phê duyệt.

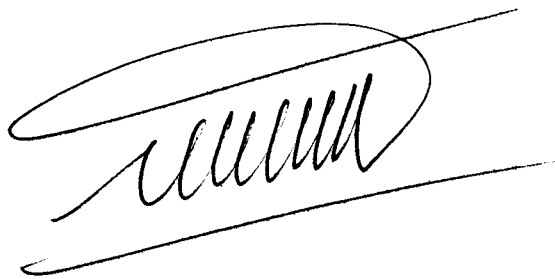
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2011, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và Quyết định Bổ sung ngành nghề kinh doanh để đăng ký kinh doanh theo nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này.

Biên bản này do thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc tại Đại hội cho Cổ đông nghe và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này gồm 09 trang, được lập thành 02 bản.

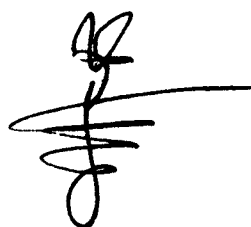
Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011 theo nội dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00, ngày 22/04/2011.

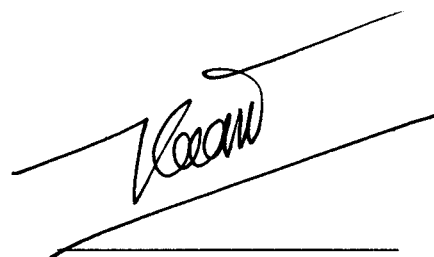
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Tự Hiếu



Hoàng Xuân Quốc

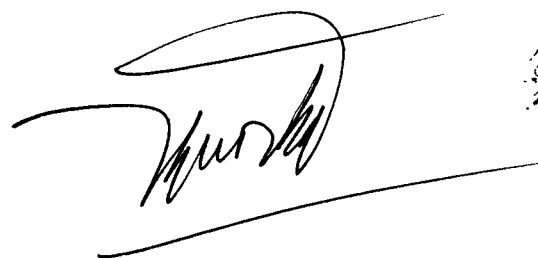


Vũ Anh Tuấn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Xuân Lan



Trịnh Quốc Thắng

Số: 10A./BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2011

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Hôm nay, ngày 22/04/2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ở Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng ban;
2. Bà Hồ Xuân Lan – Thành viên;

đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty.

Tính đến thời điểm 08h30 ngày 22/04/2011:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 28 (trong đó số cổ đông tổ chức là 10 và số cổ đông cá nhân là 18);
- Đại diện cho 238.707.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,25% vốn điều lệ của công ty.

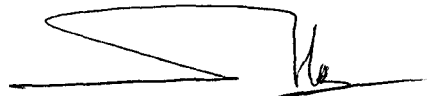
(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm)

Căn cứ vào kết quả trên, tính đến thời điểm hiện tại, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 93,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Điều lệ, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hà