

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 Năm, ban hành ngày 01/08/2012 theo Nghị Quyết số 07/NQ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 10/BB-CPNT2 ngày 10/05/2013;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 10/05/2013 với sự tham gia của 44 cổ đông, đại diện cho 245.064.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 95,73% 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. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 26/CPNT2-BC-HĐQT ngày 25/04/2013), trong đó Thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng, Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng với tỷ lệ 94,77 %.

**2 Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 28/02/2013) với tỷ lệ 94,78 %.

**3. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty:**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty (Phần B – Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 28/02/2013 và các phụ lục đính kèm) với tỷ lệ 94,77 %, các nội dung chủ yếu như sau:

**3.1 Kế hoạch lao động và tiền lương:**

- Kế hoạch lao động:

- + Lao động định biên năm 2013 là 181 người;
- + Lao động bình quân năm 2013 là 181 người;
- Kế hoạch tiền lương:
  - + Đơn giá tiền lương năm 2013 tạm giao là 7,58 đồng/1.000 đồng doanh thu sản xuất điện trên cơ sở kế hoạch năm 2013 sản xuất 4.156 triệu kWh với giá thành sản xuất điện là 1.255 đồng/kWh (Đơn giá tiền lương tạm giao theo Nghị quyết số 22/NQ/HĐTV-ĐLDK của PVPower).
  - + Tổng quỹ lương như chi tiết tại phụ lục 8.5 Phần B – Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 28/02/2013...

3.2 Kế hoạch sản xuất điện: Sản lượng điện thương mại sản xuất là 4.156 triệu kWh.

3.3 Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu năm : 5.223,44 Tỷ đồng  
(Tính theo Thị trường phát điện cạnh tranh)
- Tổng chi phí : 5.216,19 Tỷ đồng
- Lợi nhuận:
  - + Lợi nhuận trước thuế: 6,63 Tỷ đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 6,63 Tỷ đồng
- 3.4 Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay: dự kiến số tiền trả nợ gốc và lãi vay là 1.442.959 triệu đồng.
- 3.5 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa: Tiến hành tiêu tu nhà máy vào cuối tháng 04/2013 và chuẩn bị cho kế hoạch trung tu dự kiến đầu quý 2 năm 2014.

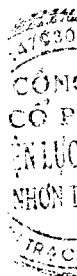
#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội) với tỷ lệ 94,78 % gồm những nội dung chính như sau:

- Tổng Doanh thu: 5.574.480.471.682 đồng
- Tổng Chi phí: 5.566.798.233.542 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.682.238.140 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.682.238.140 đồng

#### 5. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/BC – CPNT2 – BKS của Ban kiểm soát đính kèm tài liệu của Đại hội) với tỷ lệ 94,78 %.



**6. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và bổ sung nguồn vốn khác của chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và bổ sung nguồn vốn khác của chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Tờ trình số 27/TTr-CPNT2 ngày 25/04/2013) với tỷ lệ 81,71% như sau:

- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2012: 3.378.085.598 đồng, trong đó:
  - + Quỹ Đầu tư Phát triển: trích 5% Lợi nhuận sau thuế (và số tiền là 384.111.907 đồng).
  - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: trích bằng 1 tháng lương thực hiện (và số tiền là 2.993.973.691 đồng).
- Chuyển từ Lợi nhuận chưa phân phối bổ sung nguồn vốn khác của chủ sở hữu để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 là **5.781.878.846** đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế còn lại lũy kế đến nay là: **29.779.176.771** đồng.

**7. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án NMD Nhơn Trạch 2**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (Tờ trình số 28/TTr-CPNT2 ngày 25/04/2013 đính kèm tài liệu đại hội) với tỷ lệ 100% như sau:

- Nguồn vốn đầu tư: 11.999.429.777.869 đồng
- Chi phí đầu tư: 11.355.697.488.769 đồng
- Chi phí đầu tư không được phép tính vào tài sản bàn giao: Không
- Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 11.355.697.488.769 đồng
- Tổng Nợ phải thu đến 05/02/2013: 652.608.919.242 đồng
- Tổng Nợ phải trả đến 05/02/2013: 10.098.618.151 đồng

**8. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 07/CPNT2-TCKT ngày 22/01/2013 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 24/04/2013) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 100% như sau:

- i. Công ty Ernst & Young Việt Nam
- ii. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- iii. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



iv. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

v. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 (Tờ trình số 29/TTr-CPNT2 ngày 25/04/2013) với tỷ lệ 94,78 %.

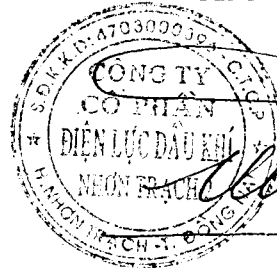
**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2013; Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và bổ sung nguồn vốn khác của chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 2; Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tất cả các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

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



**Lê Tự Hiếu**