

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Số: 23/CPNT2-TCNSĐT
“V/v: Gửi Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ
thường niên năm 2014”

Nhơn Trạch, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

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

Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897

Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng

Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại di động: 093 8855809; Điện thoại cơ quan: 0612 225899; Fax: 0612.225897; E-mail: trinhthang@pvnt2.com.vn;

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin gửi đến quý cơ quan Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT; GD
- Lưu VT; TCNSĐT, PT.CBTT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trịnh Quốc Thắng

Số: 04.../NQ-CPNT2

Nhon Trach, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 Sáu, ban hành ngày 22/05/2013 theo Quyết định số 22/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 06/BB-CPNT2 ngày 18/04/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 18/04/2014 với sự tham gia của 47 cổ đông, đại diện cho 246.899.090 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,44% 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. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 15/CPNT2-BC-HĐQT ngày 31/03/2014), 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 (Các chức danh HĐQT/BKS làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty không được hưởng thù lao kiêm nhiệm) với tỷ lệ 94,82 %.

2 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty (Phần I Báo cáo số 09/BC-CPNT2 ngày 25/02/2014) với tỷ lệ 94,82%, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng:
 - + Sản lượng điện thương mại: 4,670 tỷ kWh
 - + Khối lượng khí tiêu thụ: 839 Tr.Sm³
- Chỉ tiêu tài chính:

+ Tổng doanh thu:	5.935,3 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	5.496,8 tỷ đồng
+ Lợi nhuận (chưa tính CLTG):	438,5 tỷ đồng
+ Chênh lệch tỷ giá:	430,28 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	8,219 tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2013 và Kế hoạch kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2013 và Kế hoạch kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/BC – CPNT2 – BKS của Ban kiểm soát ngày 12/03/2014 đính kèm tài liệu của Đại hội) với tỷ lệ 94,82%.

4. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 10/CPNT2-TCKT ngày 26/02/2014) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 94,82% 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

5. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty:

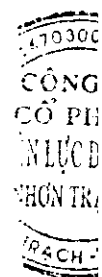
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty (Phần B – Báo cáo số 09/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2014 và các phụ lục đính kèm) với tỷ lệ 94,82%, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

5.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- + Sản lượng điện thương mại năm 2014 là: 4 tỷ kWh
- + Khối lượng khí tiêu thụ: 718 Tr.Sm³

5.2 Kế hoạch tài chính:

+ Tổng doanh thu:	5.284,79 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	5.141,80 tỷ đồng
+ Lợi nhuận (chưa tính CLTG):	142,99 tỷ đồng
+ Chênh lệch tỷ giá:	135,32 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	7,67 tỷ đồng



+ Nộp NSNN: 147,13 tỷ đồng

5.3 Kế hoạch lao động và tiền lương:

+ Định biên nhân sự năm 2014 là: 181 người

+ Quỹ tiền lương: 47,641 tỷ đồng

5.4 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa: Tiến hành trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào tháng 05-06/2014, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội) với tỷ lệ 94,82% gồm những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu: 5.935.303.675.154 đồng
- Tổng Chi phí: 5.927.084.458.250 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.219.216.904 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.219.216.904 đồng

7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 31/03/2014) với tỷ lệ 86,98% như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 là: 8.219.216.904 đồng, trong đó trích lập các quỹ:
 - + Quỹ Đầu tư Phát triển: 410.960.845 đồng (trích 5% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.955.132.504 đồng (trích bằng 2 tháng lương thực hiện)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại: 3.853.123.555 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2013 là: 33.632.300.326 đồng. Hội đồng quản trị đề xuất tiếp tục để lại chưa phân phối, sẽ sử dụng để chia cổ tức vào thời điểm thích hợp, sau khi ký được HĐ PPA chính thức.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 16/04/2014 đính kèm tài liệu đại hội) với tỷ lệ 89,33% như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Trưởng Ban kiểm soát CFTD;
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Kỳ – Kiểm soát viên nội bộ CFTD tham gia vào Ban kiểm soát PVPower NT2, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

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 SXKD năm 2014; Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013; Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 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



Số: 06 /BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 18 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 VII: 12/09/2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung như sau:

- I. Thời gian:** bắt đầu từ 08h30 ngày 18/04/2014
- 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 Nguyễn Tri Phương Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty, ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Viết Lợi – Thành viên Hội đồng thành viên PVP (Khách mời)
- Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Ông Lê Ngọc Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Ngọc Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Văn Kỳ được bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát ủy quyền tham dự Đại hội

và toàn thể quý vị 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 bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 20/03/2014 là 1.079 cổ đông, sở hữu 256.000.000 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự Đại hội là 47 cổ đông (Trong đó, cổ đông tổ chức: 11; cổ đông cá nhân: 22 ; cổ đông uỷ quyền: 05; cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 09, Tổ chức: 01, cá nhân: 08), đại diện cho 246.899.090 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 96,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (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 cổ đông thường niên năm 2014 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, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Nguyễn Tri Phương, BTC Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Lê Tự Hiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Xuân Quốc – UV. HĐQT, Giám đốc
Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị

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

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

- Ban Thư ký: Ông Trịnh Quốc Thắng
Bà Hồ Xuân Lan
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Hồ Xuân Lan – Thành viên
Ông Lê Minh Phúc – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên HĐQT trình bày nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội (có chương trình và quy chế kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc và quy chế 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. CÁC NỘI DUNG TRÌNH PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (Báo cáo số 15/CPNT2-BC-HĐQT ngày 31/03/2014 đính kèm tài liệu Đại hội).

Về thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2014 như sau:

- + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng

Các chức danh HĐQT/BKS làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty không được hưởng thù lao kiêm nhiệm.

5.2 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014 (Báo cáo số 09/BC-CPNT2 ngày 25/02/2014 đính kèm tài liệu Đại hội).

A- Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

1. Chỉ tiêu sản lượng:

- + Sản lượng điện thương mại: 4,670 tỷ kWh
- + Khối lượng khí tiêu thụ: 839 Tr.Sm³

2. Chỉ tiêu tài chính:

- + Tổng doanh thu: 5.935,3 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 5.496,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận (chưa tính CLTG): 438,5 tỷ đồng
- + Chênh lệch tỷ giá: 430,28 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 8,219 tỷ đồng

B- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014, gồm các chỉ tiêu sau:

1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- + Sản lượng điện thương mại năm 2014 là: 4 tỷ kWh
- + Khối lượng khí tiêu thụ: 718 Tr.Sm³

2 Kế hoạch tài chính:

- + Tổng doanh thu: 5.284,79 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 5.141,80 tỷ đồng



- + Lợi nhuận (chưa tính CLTG) 142,99 tỷ đồng
- + Chênh lệch tỷ giá: 135,32 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 7,67 tỷ đồng
- + Nộp NSNN: 147,13 tỷ đồng

3 Kế hoạch lao động và tiền lương:

- + Định biên nhân sự năm 2014 là 181 người
- + Quỹ lương kế hoạch 2014: 47,641 tỷ đồng

4 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa: Tiến hành trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào tháng 05-06/2014, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

(Chi tiết kế hoạch SXKD năm 2014 như Phần II – Báo cáo số 09/BC-CPNT2 ngày 25/02/2014 và các phụ lục đính kèm).

5.3 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2013 và Kế hoạch kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/BC – CPNT2 – BKS ngày 12/03/2014 đính kèm tài liệu của Đại hội).

5.4 Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Tổng Doanh thu: 5.935.303.675.154 đồng
- Tổng Chi phí: 5.927.084.458.250 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.219.216.904 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.219.216.904 đồng

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội).

5.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 31/03/2014 đính kèm tài liệu đại hội) như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 là: 8.219.216.904 đồng, trong đó trích lập các quỹ:
 - + Quỹ Đầu tư Phát triển: 410.960.845 đồng (trích 5% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.955.132.504 đồng (trích bằng 2 tháng lương thực hiện



- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại: 3.853.123.555 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2013 là: **33.632.300.326 đồng**. Hội đồng quản trị đề xuất tiếp tục để lại chưa phân phối, sẽ sử dụng để chia cổ tức vào thời điểm thích hợp, sau khi ký được HĐ PPA chính thức.

5.6 Lựa chọn Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-CPNT2 ngày 26/02/2014 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 27/03/2014) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua 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

5.7 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 (Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 16/04/2014 đính kèm tài liệu đại hội) như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Trưởng Ban kiểm soát CFTD;
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Kỳ – Kiểm soát viên nội bộ CFTD tham gia vào ban kiểm soát PVPower NT2, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

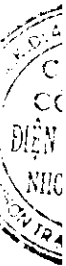
6. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc chủ yếu đối với các vấn đề sau :

- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.
- + Báo cáo KQ HĐKD năm 2013 và Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2014:
- + Phương án phân phối lợi nhuận:
- + Hợp đồng mua bán điện PPA:
- + Vấn đề chia cổ tức:

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo/tờ trình của Công ty.

Sau đó là Phát biểu của Cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí

Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

7. BIỂU QUYẾT PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐH:

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu biểu quyết các nội dung phê duyệt/thông qua tại đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

8. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

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

8.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị (mục 5.1):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 234.095.590 cp, chiếm tỷ lệ 94,8143 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,1843 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 3.500 cp chiếm tỷ lệ 0,0014 %;

8.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty (Mục 5.2):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 234.095.590 cp, chiếm tỷ lệ 94,8143 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,1843 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 3.500 cp chiếm tỷ lệ 0,0014 %;

8.3 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Ban kiểm soát (Mục 5.3):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 234.099.090 cp, chiếm tỷ lệ 94,8157 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,1843 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0 cp chiếm tỷ lệ 0 %;

8.4 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (Mục 5.6):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 234.099.090 cp, chiếm tỷ lệ 94,8157 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý:



0300
ÔNG
PH
LƯC D
VTR
CH-4

12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,1843 %;

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

8.5 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty (Mục 5.2):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 234.099.090 cp, chiếm tỷ lệ 94,8157 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,1843 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 0 cp chiếm tỷ lệ 0 %;

8.6 Biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (Mục 5.4):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 234.095.590 cp, chiếm tỷ lệ 94,8143 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,1843 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 3.500 cp chiếm tỷ lệ 0,0014 %;

8.7 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (Mục 5.5):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 214.767.090 cp, chiếm tỷ lệ 86,9858 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 32.053.000 cp, chiếm tỷ lệ 12,9822 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 79.000 cp chiếm tỷ lệ 0,0320 %;

8.8 Biểu quyết phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Mục 5.7):

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 214.752.990 cp, chiếm tỷ lệ 89,3274 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,3242 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 12.858.000 cp chiếm tỷ lệ 5,3483 %;

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 biểu quyết, công bố: 08 nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã



30/05/2014
TỶ
VN
UKH
H2
ĐỒNG

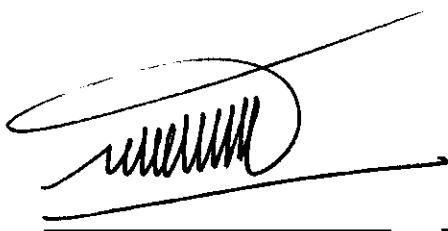
được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhất trí thông qua/phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; ký ban hành các quyết định: Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

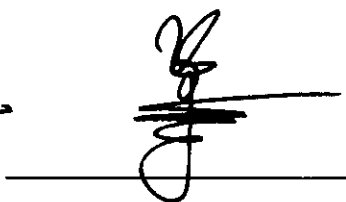
Biên bản này do thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc lại tại Đại hội cho Cổ đông nghe và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00, ngày 18/04/2014.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Tự Hiền



Hoàng Xuân Quốc



Lương Ngọc Anh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Quốc Thắng



Hồ Xuân Lan

