

Số: 09/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 sửa đổi lần thứ Chín được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Đại hội theo Nghị quyết số 08/NQ-CPNT2 ngày 27/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 15/BB-CPNT2 ngày 27/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 27/04/2017 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 16/CPNT2-BC-HĐQT ngày 15/03/2017) với tỷ lệ 99,60 %. Trong đó:

- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: **4.000.000 đồng/người/tháng.**
- Thù lao trả cho Thành viên BKS kiêm nhiệm: **2.500.000 đồng/người/tháng.**

2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty (Phần I – Tờ trình số 15/TTr-CPNT2 ngày 01/03/2017) với tỷ lệ 99,61%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 5,222 tỷ kWh, đạt 117% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 8.087 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.939 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.086 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch
- Nộp NSNN: 369 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch

3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty (Phần II – Tờ trình số 15/TTr-CPNT2 ngày 01/03/2017) với tỷ lệ 99,60%. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

3.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,450 tỷ kWh.
- Khối lượng khí tiêu thụ: 819,9 Tr.Sm³

3.2 Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: **6.485,8 tỷ đồng** (bao gồm chênh lệch tỷ giá)
- Tổng chi phí: **5.762,7 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: 723,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **686,9 tỷ đồng**
- Nộp NSNN: **259,2 tỷ đồng**

3.3 Tỷ lệ chia cổ tức: **25%**

3.4 Kế hoạch mua sắm TSCĐ, trang thiết bị: **251,6 tỷ đồng**

3.5 Kế hoạch mua sắm dịch vụ khác: **8,7 tỷ đồng**

3.6 Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: **7,7 tỷ đồng**

3.7 Lao động định biên: **195 người**

4. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 05/BC-CPNT2-BKS ngày 20/03/2017) với tỷ lệ 99,53%.

5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ 99,58%.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 34/TTr-CPNT2 ngày 12/04/2017) với tỷ lệ 99,60% như sau:

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: **1.085.508.354.220 đồng**

- Trích lập các quỹ: **20.000.000.000 đồng**, trong đó
- + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 20.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2016: Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ: **36%/mệnh giá** (Đã thực hiện chi trả tạm ứng năm 2016 là 20% (Đợt 1: 15% và Đợt 2: 05%).

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: **671.686.000.000** đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế (nhưng không vượt quá 20 tỷ đồng)
- Chia cổ tức năm 2017: 25%/mệnh giá

7. Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-CPNT2 ngày 14/02/2017) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,52% 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

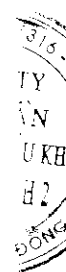
8. Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Khoa học và công nghệ của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Khoa học và công nghệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-CPNT2 ngày 12/04/2017 với tỷ lệ 97,53 %.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 27/04/2017 đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- (i) Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch
- (ii) Bà Nguyễn Thị Hà – Ủy viên
- (iii) Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên
- (iv) Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên
- (v) Ông Phan Đại Thành – Ủy viên



2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

- (i) Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng ban
- (ii) Ông Trần Quốc Hùng – Kiểm soát viên
- (iii) Ông Nguyễn Văn Kỳ – Kiểm soát viên

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các nghị quyết / quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

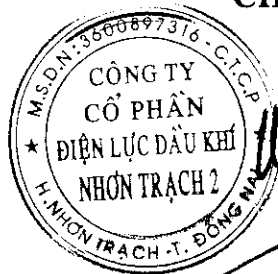
Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



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



Uông Ngọc Hải



Số: .15../BB-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 X: 15/03/2017.

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 2017 với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 27/04/2017

II. Địa điểm: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

III. Chương trình Đại hội:

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Khách mời:

Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT ĐLKD Việt Nam

Hội đồng quản trị:

- Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách
- Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát
- và Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

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 Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ



đồng 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 30/03/2017 là 3.219 cổ đông, sở hữu 287.876.029 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự Đại hội là 138 cổ đông, đại diện cho 243.775.166 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 84,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 112, đại diện cho 243.495.107 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ đạt 99,89%.
 - + Cổ đông gửi phiếu biểu quyết từ xa: 26, đại diện cho 280.059 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0,11%.

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

(Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

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 2017 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:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Uông Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Ông Hoàng Xuân Quốc - Ủy viên Hội đồng quản trị, 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 Lê Minh Phúc
Bà Hồ Xuân Lan.
- Ban kiểm phiếu: Ông Trần Đức Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên
Ông Dương Hải Vũ – Thành viên

và các thành viên của Công ty cổ phần phần mềm OOS

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, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết

tại Đại hội:

Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết các nội dung thông qua/phê duyệt tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết 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 ĐƯỢC BÁO CÁO, TRÌNH XIN THÔNG QUA/ PHÊ DUYỆT TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Phó giám đốc được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ trình bày nội dung sửa đổi lần IX Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 35/TTr-CPNT2 ngày 12/04/2017.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi lần thứ IX có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

5.2 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị:

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 16/CPNT2-BC-HĐQT ngày 15/03/2017 đính kèm tài liệu Đại hội.

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm vụ năm 2017 là 204 triệu đồng, trong đó

- + Trả thù lao cho Thành viên HĐQT: 144 triệu đồng (4 triệu đồng/người/tháng)
- + Trả thù lao cho Thành viên BKS: 60 triệu đồng (2,5 triệu đồng/người/tháng)

5.3 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Phó giám đốc được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty (Phần I, Tờ trình số 15/TTr-CPNT2 ngày 01/03/2017 đính kèm tài liệu Đại hội).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 5,222 tỷ kWh, đạt 117% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 8.087 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.939 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.086 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch
- Nộp NSNN: 369 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch

5.4 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Phó giám đốc được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ trình bày các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty (Phần II, Tờ trình số 15/TTr-CPNT2 ngày 15/03/2017).

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung chính như sau:

(1) *Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:*

- Sản lượng điện thương mại: 4,450 tỷ kWh.
- Khối lượng khí tiêu thụ: 819,9 Tr.Sm³

(2) *Kế hoạch tài chính:*

- Tổng doanh thu: **6.485,8 tỷ đồng** (bao gồm chênh lệch tỷ giá)
- Tổng chi phí: **5.762,7 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: 723,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **686,9 tỷ đồng**
- Nộp NSNN: **259,2 tỷ đồng**

(3) *Tỷ lệ chia cổ tức: 25%*

(4) *Kế hoạch mua sắm TSCĐ, trang thiết bị: 251,6 tỷ đồng*

(5) *Kế hoạch mua sắm dịch vụ khác: 8,7 tỷ đồng*

(6) *Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: 7,7 tỷ đồng*

(7) *Lao động định biên: 195 người*

5.5 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 05/BC-CPNT2-BKS ngày 20/03/2017 đính kèm tài liệu của Đại hội).

5.6 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Kế toán trưởng được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội).

5.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Kế toán trưởng được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ trình bày Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 34/TTr-CPNT2 ngày 12/04/2017 đính kèm tài liệu đại hội như sau:

(1) *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:*

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: **1.085.508.354.220** đồng

- Trích lập các quỹ: **20.000.000.000** đồng, trong đó
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 20.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2016: Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ: **36%/mệnh giá** (Đã thực hiện chi trả tạm ứng năm 2016 là 20% (Đợt 1: 15% và Đợt 2: 05%).

(2) *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:*

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: **671.686.000.000** đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế (nhưng không vượt quá 20 tỷ đồng)
- Chia cổ tức năm 2017: 25%/mệnh giá

5.8 Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-CPNT2 ngày 14/02/2017) 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 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông 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

5.9 Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ khoa học và công nghệ của Công ty:

Ông Trần Quang Mẫn – Phó Giám đốc được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ trình bày Tờ trình xin phê duyệt Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ khoa học và công nghệ của Công ty (Tờ trình số 36/TTr-CPNT2 ngày 12/04/2017 đính kèm tài liệu đại hội.

6. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III:

6.1 Báo cáo kết quả kiểm phiếu nội dung “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”

(i) Ông Trần Đức Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty” như sau:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội tham gia biểu quyết nội dung “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty” là: 130, đại diện cho 238.001.163 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 82,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Đồng ý: 224.896.512 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 97,56%
- + Không đồng ý: 5.624.679 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 2,44%
- + Không có ý kiến: 12.825 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,006%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần.

(ii) Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng cách Giơ thẻ biểu quyết về nội dung: **“Điều lệ sửa đổi lần IX của Công ty có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua”**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 Thông qua danh sách đề cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty thay đổi lần thứ IX đã được Đại hội cổ đông thông qua;

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của các Cổ đông: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD),

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty như sau:

(1) Danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Lương Ngọc Anh	CFTD	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Nguyễn Thị Hà	PVPower	Trưởng BKS PVPower NT2
3	Uông Ngọc Hải	PVPower	Chủ tịch HĐQT PVPower NT2

4	Nguyễn Thị Thanh Hương	PVPower	Phó Trưởng Ban TCKT&KT PVPower
5	Phan Đại Thành	PVPower	Trưởng Ban Kỹ thuật PVPower

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử để bầu vào 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) Danh sách đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác	Chức danh tại Đơn vị công tác
1	Trần Quốc Hùng	PVPower	Phó phòng TCKT PVPower NT
2	Nguyễn Văn Kỳ	CFTD	Trưởng BKS CFTD
3	Nguyễn Hữu Minh	PVPower	Kế toán trưởng PVPower NT2

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử để bầu vào Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Thông qua hình thức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ sở hữu cổ phần:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty thay đổi lần thứ IX đã được Đại hội cổ đông thông qua, Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng cách Giơ thẻ biểu quyết về **hình thức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung “Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hình thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần” với tỷ lệ đồng ý là 96,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia bầu cử và không đồng ý là 3,54%.

6.4 Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Sau khi nghe Ông Trần Đức Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, *Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

6.5 Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu

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

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin phê duyệt/thông qua tại đại hội theo Thẻ lệ biểu quyết.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

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

- Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong Quý I/năm 2017.

- 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 đối với các vấn đề như sau:

- + Kết quả hoạt động SXKD năm 2016;
- + Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức;
- + Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4;
- + Công tác đại tu Nhà máy:
 - Cổ đông đề nghị mở rộng thẩm quyền cho Ban điều hành trong việc phê duyệt các hạng mục liên quan đến công tác đại tu.
 - Xem xét việc thưởng cho Ban điều hành và CBCNV với mức thưởng là 5 tỷ đồng khi công tác đại tu hoàn thành, đạt kết quả tốt.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên.

Riêng các ý kiến liên quan đến công tác đại tu Nhà máy, Đoàn chủ tịch đã giải thích với cổ đông các công việc liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của công ty đã được quy định cụ thể trong các quy định, quy chế nội bộ của Công ty như: Quy chế xử lý phát sinh trong quá trình sửa chữa Nhà máy, Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành Việc thưởng cho công tác đại tu, Hội đồng quản trị sẽ xem xét trên cơ sở hiệu quả của công tác đại tu, đảm bảo theo đúng quy định.

Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các vấn đề trên.

Đại hội đã nghe phát biểu của Cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

9. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ông Trần Đức Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

9.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 242.724.496 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,60 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty:

- + Đồng ý: 242.751.203 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,61%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.3 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty:

- + Đồng ý: 242.713.896 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,60 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 12.825 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.4 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 242.567.202 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,53 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 159.519 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,06%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.5 Biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 242.693.926 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,58 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

- + Không có ý kiến: 32.795 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,01%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.6 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- + Đồng ý: 242.723.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,60 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.725 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.7 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- + Đồng ý: 242.537.132 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,52 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 189.589 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,08%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.8 Biểu quyết phê duyệt Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ khoa học và công nghệ của Công ty:

- + Đồng ý: 237.695.390 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 97,53 %
- + Không đồng ý: 5.019.006 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 2,06%
- + Không có ý kiến: 12.325 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,01%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

10. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

Ông Trần Đức Thiện – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của PVPower NT2 như sau:

10.1 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Ngọc Anh: đạt 88,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
2. Bà Nguyễn Thị Hà: đạt 87,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu

cử

3. Ông Uông Ngọc Hải: đạt 90,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: đạt 91,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
5. Ông Phan Đại Thành: đạt 89,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

Theo Thẻ lệ bầu cử, 05 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
2. Ông Uông Ngọc Hải
3. Ông Phan Đại Thành
4. Ông Lương Ngọc Anh
5. Bà Nguyễn Thị Hà

10.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trần Quốc Hùng: đạt 98,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
2. Ông Nguyễn Văn Kỳ: đạt 98,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
3. Ông Nguyễn Hữu Minh: đạt 99,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

Theo Thẻ lệ bầu cử, 03 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

1. Ông Nguyễn Hữu Minh
2. Ông Trần Quốc Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ

10.3 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt:

Ông Uông Ngọc Hải - Chủ tọa Đại hội mời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận: Tất cả các nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc 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 được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30, ngày 27/04/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Uông Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT

Hoàng Xuân Quốc
Ủy viên HĐQT-Giám đốc

Lương Ngọc Anh
Ủy viên HĐQT



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Phúc



Hồ Xuân Lan