



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) ngày 17/4/2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 họp ngày 17/4/2010 đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty. Cụ thể, kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010	Ghi chú
I	KẾ HOẠCH SXKD	10 ³ đồng	363.311.567	
A	Đầu tư và xây dựng	10 ³ đồng	349.733.333	
1	Dự án thủy điện Ngòi Phát	10 ³ đồng	329.653.333	
2	Dự án khu ĐT-TM Thủy Hoa	10 ³ đồng	20.080.000	
B	Tiền lương	10 ³ đồng	8.774.036	
	Chi phí tiền lương	10 ³ đồng	8.774.036	
C	Lao động			
	Tổng số CBNV	Người	50	
D	Chi phí khác (ngoài lương)	10 ³ đồng	4.804.197	
1	Chi phí thường xuyên	10 ³ đồng	1.856.847	

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010	Ghi chú
2	Chi phí mua sắm TSCĐ, trang bị văn phòng	10 ³ đồng	1.071.500	
3	Chi phí sửa chữa lớn, khấu hao TSCĐ	10 ³ đồng	236.400	
4	Chi phí khác	10 ³ đồng	1.639.450	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả huy động vốn tự có của Công ty đến ngày 31/12/2009 và dự kiến phương án chào bán cổ phần huy động vốn tự có của công ty, cụ thể:

- a) Tổng vốn điều lệ của Công ty: 500.000,00 triệu đồng
- b) Vốn tự có huy động đến thời điểm 31/12/09: 132.006,28 triệu đồng
- c) Dự kiến phương án chào bán số cổ phần còn lại: 36.799.372 cổ phần tương ứng 367.993,72 triệu đồng trong tổng vốn điều lệ của Công ty như sau:
 - ✓ Chào bán cho các cổ đông lớn hiện hữu của Công ty:
 - + Cổ đông Tổng công ty cổ phần Vinaconex: 18.289.022 CP
 - + Cổ đông Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 2.820.000 CP
 - + Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm: 1.342.900 CP
 - + Cổ đông Công ty cổ phần Vimeco: 501.300 CP
 - ✓ Chào bán cho các cổ đông chiến lược: 13.846.150 CP

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết (bao gồm: quyết định lựa chọn hình thức phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và sử lý số cổ phiếu lẻ không bán hết) và thực hiện phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty NEDI 2 trên thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM) trong năm 2010

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm tại thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 7. Thông qua chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2010

(không có chế độ phụ cấp tiền điện thoại cho các thành viên HĐQT và BKS)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 8. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán đầu tư XDCB năm 2010 của Công ty và bổ sung thêm một đơn vị kiểm toán nước ngoài theo đề nghị của cổ đông; Giao cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty KPMG.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty NEDI 2 giao và Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 17/4/2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRỊNH HOÀNG DUY