

Số: 07 /BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 27 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**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 VI: 22/02/2012

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 2012 với những nội dung như sau:

- I. Thời gian:** bắt đầu từ 08h30 ngày 27/04/2012
- 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 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, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Ngọc Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

**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 41 người (Trong đó, cổ đông tổ chức: 6 , cổ đông cá nhân: 16 , cổ đông uỷ quyền: 11, cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 8.), đại diện cho 231.480.740 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 90,42% 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 2012 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 Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Ông Hoàng Xuân Quốc – UV. HĐQT, Tổng Giám đốc  
Ông Nguyễn Minh 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  
Bà Hồ Xuân Lan – Thành viên  
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – 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 Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên 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 - 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 thực hiện kế hoạch năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị:**

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 22/CPNT2-BC-HĐQT ngày 13/04/2012 đính kèm tài liệu Đại hội).

Thù lao của UVHĐQT kiêm nhiệm 3.000.000đ/người/tháng; thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm 2.000.000đ/người/tháng

### **6.2 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2011:**

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2011 của Công ty đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/04/2012. (Báo cáo số 37/BC-CPNT2 ngày 08/03/2012 và phần 1 Tờ trình số 29/TTr-CPNT2 ngày 29/02/2012 đính kèm tài liệu Đại hội).

### **6.3 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty:**

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/04/2012. (Phần 2 Tờ trình số 29/TTr-CPNT2 ngày 29/02/2012 đính kèm tài liệu Đại hội).

**Một số nội dung cơ bản của Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 như sau:**

#### **1. Kế hoạch lao động và tiền lương:**

##### **- Kế hoạch lao động:**

- + Lao động định biên năm 2012 là 181 người;
- + Lao động bình quân năm 2012 là 177 người;
- + Bộ máy chức năng của Công ty gồm có 06 phòng chức năng và 01 phân xưởng vận hành.

##### **- Kế hoạch tiền lương:**

- + Đơn giá tiền lương năm 2012 là 7,58 đ/1.000 đ doanh thu sản xuất điện trên cơ sở kế hoạch năm 2012 sản xuất 4,4 tỷ kWh với giá điện 1.203,21 VNĐ/kWh. Công ty được trích tối đa Quỹ tiền lương theo doanh thu sản xuất điện thực hiện năm 2012 nhưng không vượt quá 41.024.958.313 đồng;
- + Quỹ tiền lương làm thêm giờ: 3.107.951.387 đồng; Các chế độ theo lương thực hiện theo các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

2. Kế hoạch giải ngân:

Dự kiến kế hoạch giải ngân các gói thầu trong năm 2012 là: 8.044.760 EUR, 1.169.310 USD và 53.730.032.000 VND.

3. Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa:

Tiến hành tiêu tu nhà máy sau 8.300 EOH, dự kiến vào tháng 05/2012.

4. Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay:

Dự kiến số tiền trả nợ gốc và lãi vay là 1.634.630.000.000 VND.

5. Kế hoạch sản xuất điện:

Sản lượng điện thương mại sản xuất năm 2012 dự kiến là 4,4 tỷ kWh.

6. Kế hoạch tài chính:

- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 đã được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ/HĐTV-ĐLDK ngày 17/02/2012, Theo giá điện kỳ vọng (Khấu hao tài sản TB 12 năm) là kế hoạch thực hiện

- + Giá điện: 1.203,21 đồng/kWh
- + Doanh thu: 5.295.099.000.000 đồng;
- + Chi phí: 5.094.543.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.268.000.000 đồng.

- Theo giá tiền điện tạm tính đã thống nhất với EPTC và đã được cấp thẩm quyền chấp thuận, thời gian khấu hao theo quy định của Nhà nước: (là phương án thực tế trình bày để cổ đông hiểu rõ)

- + Giá điện: 1.143,87 đồng/kWh
- + Doanh thu: 5.033.936.000.000 đồng;
- + Chi phí: 5.386.043.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: (352.107.000.000) đồng.

Công ty tiếp tục đàm phán với EVN để đạt được thỏa thuận ký kết hợp đồng PPA dài hạn chính thức với giá điện tốt hơn.

**6.4 Báo cáo kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 02/BC-CPNT2-BKS ngày 28/03/2012 đính kèm tài liệu của Đại hội).

Trưởng Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/tháng/người .

*ph*

#### **6.5 Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán:**

Ông Nguyễn Hữu Minh – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2011 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:	1.132.042.257.884 đồng
+ Tổng Chi phí:	1.113.939.704.245 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	18.102.553.639 đồng
+ Nộp thuế:	2.686.015.678 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	15.416.537.961 đồng

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2011 đính kèm tài liệu Đại hội).

#### **6.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

Ông Hoàng Xuân Quốc – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo nội dung Tờ trình số 50/TTr-CPNT2 ngày 11/04/2012 của Công ty (Đính kèm tài liệu đại hội) như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	<b>15.416.537.961 đồng</b>
- Trích lập các quỹ:	<b>3.238.057.598 đồng</b>

Trong đó:

+ Quỹ Đầu tư Phát triển:	770.826.898 đồng
(Bằng 5% lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh năm 2011)	
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi:	2.467.230.700 đồng
(Bằng 01 tháng lương thực hiện năm 2011)	

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	<b>12.178.480.363 đồng</b>
------------------------------------	----------------------------

#### **6.7 Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:**

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 2012 (đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 12/04/2012) và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 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

#### **6.8 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 09/12/2011 tại Nghị quyết số 21/NQ-CPNT2 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thanh Quang;
- Bầu bổ sung ông Lê Ngọc Sơn – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thương mại PVPower, đại diện 10% phần vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

**6.9 Tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):**

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc cho phép Công ty tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi.

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

Các cổ đông đã tiến hành tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

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. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo và Thống nhất chọn phương án Tài chính cho kế hoạch 2012 theo phương án đã được PVPower thông qua, cụ thể:

- + Giá điện: 1.203,21 đồng/kWh
- + Doanh thu: 5.295.099.000.000 đồng;
- + Chi phí: 5.094.543.000.000 đồng; (khấu hao tài sản thiết bị: 12 năm)
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.268.000.000 đồng.

Để phê duyệt kế hoạch không bị lỗ, đồng thời làm cơ sở để Công ty tiếp tục đàm phán giá điện chính thức năm 2012 với EVN. Cuối năm căn cứ vào giá điện trên hợp đồng mua bán điện ký kết với EVN, Công ty tiến hành điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp làm cơ sở đánh giá thực hiện chính xác.

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

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn thủ tục biểu quyết 09 nội dung thông qua và trình bày tại đại hội đồng cổ đông nêu trên, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

**9. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT:**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua và đề cử của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Điện



lực – Vinacomin, Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách đề cử để bầu vào HĐQT và BKS như sau:

(1) Danh sách đề cử để bầu vào HĐQT:

Stt	Họ và tên	Đơn vị Công tác	Chức danh tại Đơn vị công tác
1	Lê Tự Hiếu	PVPower	Chủ tịch HĐQT PVPower NT2
2	Hoàng Xuân Quốc	PVPower	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc PVPower NT2
3	Nguyễn Minh Tuấn	PVPower	Trưởng Ban Kỹ thuật PVPower
4	Lê Ngọc Sơn	PVPower	Phó Trưởng Ban Thương mại PVPower
5	Lương Ngọc Anh	CFTD	Cố vấn cao cấp

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử 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.*

(ii) Danh sách đề cử để bầu BKS:

Stt	Họ và tên	Đơn vị Công tác	Chức danh tại Đơn vị công tác
1	Nguyễn Thị Hà	PVPower	Trưởng BKS PVPower NT2
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	CFTD	Phó Trưởng ban BKS CFTD
3	Dương Thị Thu Hà	VP Đại diện VNPT tại TPHCM	Kế toán trưởng

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

## 9.2 Thông qua Thể lệ bầu cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Sau khi nghe Ông Lê Tự Hiếu - Chủ tọa Đại hội trình bày thể lệ bầu cử HĐQT và

BKS, Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử 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.

### **9.3 Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS và tiến hành bầu cử:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử (Ban bầu cử) gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Trịnh Quốc Thắng - Trưởng Ban bầu cử
- Ông Nguyễn Tri Phương - Thành viên Ban bầu cử
- Lê Minh Phúc - Thành viên Ban bầu cử

Ban bầu cử tổ chức phát và thu phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

## **10 KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

### **10.1 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:

#### **10.1.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị (mục 6.1):**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 218.675.740 cp, chiếm tỷ lệ 94,4682 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,5296 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 5.000, chiếm tỷ lệ 0,0022 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 94,4682 %.

#### **10.1.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2011 của Công ty (Mục 6.2):**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 218.675.740 cp, chiếm tỷ lệ 94,4682 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,5296 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 5.000, chiếm tỷ lệ 0,0022 %;





Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng NMD NT2 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng NMD NT2 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 94,4682 %.

**10.1.3 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty (Mục 6.3):**

Biểu quyết theo phương án giá điện kỳ vọng đã được PVPower thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 và được Đại hội cổ đông thống nhất như nêu tại kết luận ở Mục 7

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 218.675.740 cp, chiếm tỷ lệ 94,4682 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,5296 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 5.000, chiếm tỷ lệ 0,0022 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 94,4682 %.

**10.1.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát (Mục 6.4)**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 218.675.740 cp, chiếm tỷ lệ 94,4682 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,5296 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 5.000, chiếm tỷ lệ 0,0022 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 94,4682 %.

**10.1.5 Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (Mục 6.5)**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 218.675.740 cp, chiếm tỷ lệ 94,4682 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,5296 %;

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 5.000, chiếm tỷ lệ 0,0022 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 94,4682 %.

#### **10.1.6 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 (Mục 6.6)**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 214.835.740 cp, chiếm tỷ lệ 92,8093 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5,5296 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 3.845.000 cp, chiếm tỷ lệ 1,6610 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 đã được thông qua với tỷ lệ 92,8093%.

#### **10.1.7 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 (Mục 6.7)**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 231.475.740 cp, chiếm tỷ lệ 99,9978 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 5.000, chiếm tỷ lệ 0,0022 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9978%.

#### **10.1.8 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị: (Mục 6.8)**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 228.920.740 cp, chiếm tỷ lệ 98,8941 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 2.560.000 cp, chiếm tỷ lệ 1,1059 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT đối với Ông Trần Thanh Quang và bầu bổ sung

Ông Lê Ngọc Sơn vào Hội đồng quản trị PVPower NT2 giữ chức vụ Ủy viên HĐQT không chuyên trách đã được thông qua với tỷ lệ 98,8941%.

**10.1.9 Biểu quyết thông qua việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi (Mục 6.9)**

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý: 218.677.240 cp, chiếm tỷ lệ 94,4689 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không đồng ý: 12.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 5.5296 %;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội không có ý kiến: 3.500 cp, chiếm tỷ lệ 0,0015 %;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi và uỷ quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn đã được thông qua với tỷ lệ 94,4689%.

**10.2 Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Ông Trịnh Quốc Thắng – Trưởng Ban bầu cử trình bày kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**10.2.1 Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Tự Hiếu: đạt 113, 87% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
2. Ông Hoàng Xuân Quốc: đạt 109,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn: đạt 89,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
4. Ông Lê Ngọc Sơn: đạt 89,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
5. Ông Lương Ngọc Anh: đạt 98,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

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

1. Ông Lê Tự Hiếu
2. Ông Hoàng Xuân Quốc
3. Ông Lương Ngọc Anh
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn
5. Ông Lê Ngọc Sơn

**10.2.2 Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Hà: đạt 108,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: đạt 87,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
3. Bà Dương Thị Thu Hà: đạt 104,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

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

1. Bà Nguyễn Thị Hà
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
3. Bà Dương Thị Thu Hà

### **10.3 Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) như sau:**

#### **10.3.1 Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất bầu Ông Lê Tự Hiếu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II
- Các Ủy viên Hội đồng quản trị gồm:
  1. Ông Hoàng Xuân Quốc
  2. Ông Lương Ngọc Anh
  3. Ông Nguyễn Minh Tuấn
  4. Ông Lê Ngọc Sơn

#### **10.3.2 Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Bà Nguyễn Thị Hà là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II
- Các thành viên Ban kiểm soát:
  1. Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
  2. Ông/Bà Dương Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ I (2007-2012) và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) ra mắt và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 28/04/2012 theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

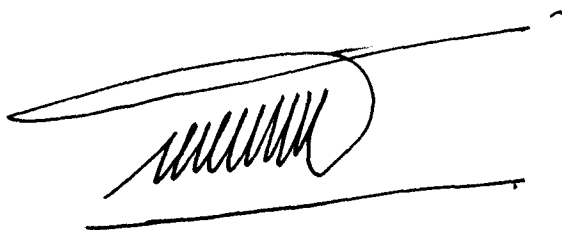
Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố: 09 nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội và bầu cử Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát như nêu trên đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 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 2012, các Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2012, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

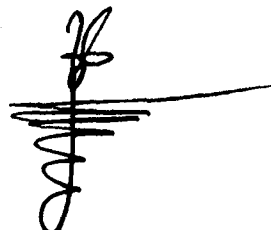
Biên bản này do thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc lại tại Đại hội cho Cổ đông nghe và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này gồm 13 trang, được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30, ngày 27/04/2012.

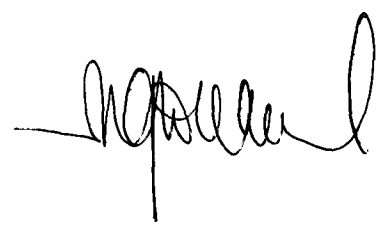
### **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Lê Tự Hiếu**

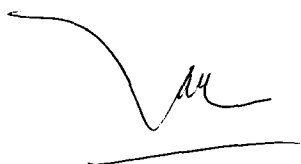


**Hoàng Xuân Quốc**



**Nguyễn Minh Tuấn**

### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hồ Xuân Lan**



**Trịnh Quốc Thắng**

Số: 07A/BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 27 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Hôm nay, ngày 27/04/2012 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 2012 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 2012 của Công ty.

Tính đến thời điểm 08h30 ngày 27/04/2012:

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 41, trong đó:
  - + Cổ đông tổ chức: 06
  - + Cổ đông cá nhân: 16
  - + Cổ đông ủy quyền: 11
  - + Cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 08
- Đại diện cho 231.480.740 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,42% 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 90,42% 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NGÀY: 27/04/2012**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đã tổ chức bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua, gồm có:

- |        |                   |            |
|--------|-------------------|------------|
| 1_ Ông | Trịnh Quốc Thắng  | Trưởng ban |
| 2_ Ông | Nguyễn Tri Phương | Thành viên |
| 3_ Ông | Lê Minh Phúc      | Thành viên |

cùng tiến hành kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát PVPNT2 nhiệm kỳ II tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2012, kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra:	28
Tổng số phiếu bầu thu về:	28
Số lượng phiếu bầu hợp lệ:	28
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ:	0
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử:	216.083.990
Tổng số phiếu biểu quyết:	648.251.970
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	648.251.970
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	-

STT	HỌ & TÊN	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
1	Nguyễn Thị Hà	233.992.670	108,29%
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	188.067.650	87,03%
3	Dương Thị Thu Hà	226.191.650	104,68%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, 03 (ba) ứng cử viên trúng cử Ban kiểm soát là

- 1\_ NGUYỄN THỊ HÀ
- 2\_ NGUYỄN THỊ THU THỦY
- 3\_ DƯƠNG THỊ THU HÀ

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

  
Trịnh Quốc Thắng

  
Nguyễn Tri Phương

  
Lê Minh Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NGÀY: 27/04/2012**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đã tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II. Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua, gồm có:

- |        |                   |            |
|--------|-------------------|------------|
| 1_ Ông | Trịnh Quốc Thắng  | Trưởng ban |
| 2_ Ông | Nguyễn Tri Phương | Thành viên |
| 3_ Ông | Lê Minh Phúc      | Thành viên |

cùng tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị PVPNT2 nhiệm kỳ II tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2012, kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra:	28
Tổng số phiếu bầu thu về:	28
Số lượng phiếu bầu hợp lệ:	28
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ:	0
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử:	216,083,990
Tổng số phiếu biểu quyết:	1,080,419,950
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	1,080,419,950
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	-

STT	HỌ & TÊN	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
1	Lê Tự Hiếu	246,045,983	113.87%
2	Hoàng Xuân Quốc	236,033,983	109.23%
3	Nguyễn Minh Tuấn	192,806,850	89.23%
4	Lê Ngọc Sơn	192,593,650	89.13%
5	Lương Ngọc Anh	212,939,483	98.54%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, 05 (năm) ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị là

- 1\_ LÊ TỰ HIẾU
- 2\_ HOÀNG XUÂN QUỐC
- 3\_ NGUYỄN MINH TUẤN
- 4\_ LƯƠNG NGỌC ANH
- 5\_ LÊ NGỌC SƠN



Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**



**Trịnh Quốc Thắng**



**Nguyễn Tri Phương**



**Lê Minh Phúc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**  
**PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
Tel :+(84).612.225899 Fax :+(84).612.225897

Nhon Trạch, ngày 27 tháng 04 năm 2012

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2012 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Công ty ở Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung được trình bày tại Đại hội. Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua, gồm có:

1. Bà: Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban
2. Bà: Hồ Xuân Lan - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2012, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 37

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 231,480,740

### **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị**

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	218,675,740	12,800,000	5,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	94.4682%	5.5296%	0.0022%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

**2. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng NMD NT2 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty**

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	218,675,740	12,800,000	5,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	94.4682%	5.5296%	0.0022%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng NMĐ NT2 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng NMĐ NT2 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty đã được thông qua.

### 3. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	218,675,740	12,800,000	5,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	94.4682%	5.5296%	0.0022%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty đã được thông qua.

### 4. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	218,675,740	12,800,000	5,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	94.4682%	5.5296%	0.0022%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban kiểm soát đã được thông qua.

### 5. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	218,675,740	12,800,000	5,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	94.4682%	5.5296%	0.0022%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán đã được thông qua.

**6. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011**

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	214,835,740	12,800,000	3,845,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	92.8093%	5.5296%	1.6610%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 đã được thông qua.

**7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012**

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	231,475,740	-	5,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	99.9978%	0.0000%	0.0022%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 đã được thông qua.

**8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại Nghị quyết số 21/NQ-CPNT2 ngày 09/12/2011 của HĐQT**

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	228,920,740	-	2,560,000
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	98.8941%	0.0000%	1.1059%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc miễn nhiệm Ủy viên HĐQT phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT đối với Ông Trần Thanh Quang và bầu bổ sung Ông Lê Ngọc Sơn vào Hội đồng quản trị PVPower NT2 giữ chức vụ Ủy viên HĐQT không chuyên trách đã được thông qua.

**9. Thông qua việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi**

	KẾT QUẢ		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội	218,677,240	12,800,000	3,500
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội/vốn điều lệ	94.4689%	5.5296%	0.0015%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi phải đạt từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy, việc tiếp tục lộ trình chuyển giao dịch từ Upcom sang niêm yết chính thức tại HNX khi thị trường chứng khoán thuận lợi đã được thông qua.

Biên bản này gồm 04 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN THỊ HÀ**



**HỒ XUÂN LAN**



**NGUYỄN THỊ THU THỦY**