



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 187/2019/CV-TCHC

V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019

Lào Cai, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lại Thị Kim Huệ - Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:  
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

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.

Người được Ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Lại Thị Kim Huệ

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 -2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Tên công ty:** Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2)
- Trụ sở chính:** số 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 08/9/2016);
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Bắt đầu từ 13h30' ngày 11/3/2019 tại Hội trường tầng 3, Khách Sạn Mường Thanh, số 86, Đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

#### 5. Thành phần tham dự đại hội:

Theo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông của Ban tổ chức, đến 13 h30' tổng cộng có 41 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 44.658.133 cổ phần trên tổng số 49.993.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 89,327 % (trong đó 04 cổ đông ủy quyền tại đại hội với số cổ phần ủy quyền là 41.724.729 cổ phần).

Ban kiểm tra tự cách đại biểu tiếp tục cập nhật số liệu. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng cộng có 66 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 44.663.703 cổ phần trên tổng số 49.993.960 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đạt 89,338 %.

#### 6. Tiến trình Đại hội:

##### PHẦN 1. Khai mạc Đại hội.

- Theo báo cáo của Ban kiểm tra tự cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty NEDI 2 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.
- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm 05 thành viên:
  - Ông Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Ứng Hồng Vận Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty
  - Ông Nguyễn Hữu Ngọc Thành viên HĐQT
  - Ông Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban Kiểm soát
- Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:
  - Ông Hà Văn An
  - Bà Lại Thị Kim Huệ

##### PHẦN 2. Nội dung Đại hội.

Các cổ đông nhất trí thông qua, quy chế làm việc, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. ĐHĐCĐ nghe các báo cáo theo chương trình và nội dung đã được thông qua do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty trình bày dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Các nội dung gồm:

- Ông Ứng Hồng Vận, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày các báo cáo:



- Báo cáo số 179/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018;
- Báo cáo số 180/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ mới (2019-2024).
- 2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 181/2019/BC-HĐQT ngày 08/3/2019 về Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- 3. Ông Đặng Thanh Huân Trưởng BKS trình bày các báo cáo:
  - Trình bày tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán;
  - Báo cáo hết nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình số 182/TTr-HĐQT ngày 08/3/2019 của Ban kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019;
- 4. Ông Nguyễn Hữu Ngọc, thành viên HĐQT trình bày các báo cáo
  - Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả năm 2019;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2018;

**PHẦN 2: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

1. Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 người:
  - Đồng ý: 64 cổ đông đại diện cho 44.661.443 cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (0 phiếu);
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần (0 phiếu).
2. Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 người:
  - Đồng ý: 66 cổ đông đại diện cho 44.663.703 cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
  - Không đồng ý: 0 cổ phần (0 phiếu);
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần (0 phiếu).
3. Chủ tịch đoàn đã báo cáo tại Đại hội các đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:
  - Cổ đông Tổng công ty CP Vinaconex, đang nắm giữ 73,24 % vốn điều lệ Công ty đề cử các Ông:
    1. Ông Nguyễn Xuân Đông
    2. Ông Dương Văn Mậu
    3. Ông Nguyễn Hữu Tới
    4. Ông Bùi Tuấn Anh
 tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các Ông/Bà:
    1. Ông Vũ Văn Mạnh
    2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
    3. Ông Chu Quang Minh
 tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Nhóm cổ đông Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ đang nắm giữ 10,33% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Nguyễn Tiến Hải tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty NEDI2.

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với số phiếu là 64 phiếu đại diện cho **44.663.703** cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội cụ thể như sau:

3.1 Danh sách ứng cử thành viên HĐQT công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C);

1. Ông Bùi Tuấn Anh
2. Ông Nguyễn Xuân Đông
3. Ông Nguyễn Tiến Hải
4. Ông Dương Văn Mậu
5. Ông Nguyễn Hữu Tới

3.2 Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C)

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu đối với các chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Để tiến hành công tác bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Đoàn chủ tịch cử Ông Nguyễn Hữu Ngọc thông qua đại hội về việc thành lập Tổ kiểm phiếu kết quả bầu cử gồm 09 thành viên:

- 1) Ông Trần Vĩnh Hào - Phó Tổng giám đốc, Tổ Trưởng Tổ kiểm phiếu
- 2) Ông Nguyễn Đức Tiến, Tp HCHC - Tổ phó Tổ kiểm phiếu
- 3) Ông Võ Chí Công Tp CN-TB - Thành viên Tổ kiểm phiếu
- 4) Ông Ứng Quyết Tiến Tp XD - Thành viên Tổ kiểm phiếu
- 5) Ông Trần Ngọc Thủy - Thành viên Tổ kiểm phiếu
- 6) Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên Tổ kiểm phiếu
- 7) Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Tổ kiểm phiếu
- 8) Ông Đặng Hữu Minh - Thành viên Tổ kiểm phiếu
- 9) Ông Vũ Trọng Hải - Thành viên Tổ kiểm phiếu.

- Đồng ý: 66 cổ đông đại diện cho **44.663.703** cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0 phiếu);
- Ý kiến khác: 0 cổ phần (0 phiếu).

5. Tổ kiểm phiếu đã trình bày tại đại hội quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử

ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu đối với các chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**PHẦN 3.** Các nội dung thảo luận tại Đại hội:

**1. Phần ý kiến của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch**



Đại hội đã nhất trí cao các báo cáo của Công ty trình bày tại đại hội. Chủ tịch đoàn và Công ty sẽ tiếp tục nhận các ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty, Công ty sẽ trả lời bằng văn bản tới các quý Cổ đông.

**PHẦN 4.** Đại hội tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

**A.** Tổ kiểm phiếu đại hội đọc kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	44.764.410	100,23 %
2	Ông Bùi Tuấn Anh	44.760.545	100,22 %
3	Ông Dương Văn Mậu	44.745.753	100,18 %
4	Ông Nguyễn Hữu Tới	44.740.841	100,17 %
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	44.227.716	99,02 %

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Vũ Văn Mạnh	44.735.923	100,16 %
2	Ông Chu Quang Minh	44.604.775	99,87 %
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	44.602.861	99,86 %

**B.** Đại hội biểu quyết các vấn đề trình bày trong nội dung tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo số 179/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 44.663.703 cổ phần (66 phiếu), tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

2. Thông qua báo cáo số 180/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ mới (2019-2024)

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 44.663.703 cổ phần (66 phiếu), tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

3. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 44.663.703 cổ phần (66 phiếu), tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

4. Thông qua báo cáo số 181/2019/BC-HĐQT ngày 08/3/2019 về Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 44.663.703 cổ phần (66 phiếu), tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019



- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **44.663.703 cổ phần (66 phiếu)**, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,
  - Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,
- 6. Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.**

**7.1 Thực hiện năm 2018**

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 7.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đ/người/tháng

**a. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách:**

STT	Chức danh	Số người	Số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	84.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	96.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>07</b>	<b>720.000.000</b>

**b. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT chuyên trách:**

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2018)
1	Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc)	01	120.000.000

**7.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019**

Trong trường hợp kết thúc năm tài chính 2019 kết quả SXKD của Công ty có lãi. ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **44.663.703 cổ phần (66 phiếu)** tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 7. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**



1./ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

2./ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

3./ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **44.663.703 cổ phần (66 phiếu)** tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
8. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2018 cụ thể như sau:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I Nguồn chi</b>		
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	53.122.518.186
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	123.515.704.511
<b>Cộng</b>		<b>176.638.222.697</b>
<b>II Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ động (Kế hoạch 2018 là 18%, thực hiện chi trả 20%)	99.987.920.000
<i>Trong đó:</i>		
	- Đã tạm ứng 10% trong tháng 12/2018	49.993.960.000
	- Còn phải chi trả 10% trong năm 2019 (thời gian chi trả: Quý 2/2019)	49.993.960.000
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	720.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi Công ty	500.000.000
4	Khen thưởng HĐQT, TBKS và Ban điều hành	500.000.000
<b>Cộng</b>		<b>101.707.920.000</b>
<b>III Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>		<b>74.930.302.697</b>

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **44.663.703 cổ phần (66 phiếu)**, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
9. **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông**

Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **44.663.703 cổ phần (66 phiếu)**, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và thông qua trước Đại hội.

Biên bản này được lập hoàn thành vào hồi 17h00 phút ngày 11/03/2019, gồm 6 trang và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**Thư ký Đại hội**



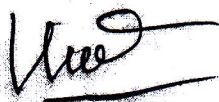
HÀ VĂN AN



**Chủ tọa Đại hội**



NGUYỄN NGỌC ĐIỆP



LẠI THỊ KIM HUỆ

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Website công ty (đăng tin);
- Lưu TCHC; Thư ký công ty.





**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;;
- 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 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo tại đại hội gồm:**

1. Thông qua Báo cáo số 179/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và báo cáo số 180/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ mới (2019-2024);

**1.1 Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019**

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kwh	373,27	418,64	395,40
2	Doanh thu	Tỷ đồng	332,88	384,76	359,30
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	246,74	254,67	238,79
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,14	130,09	120,51
5	Thuế TNDN 5%	Tỷ đồng	4,31	6,58	6,03
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	123,51	114,48
7	Cổ tức	Tỷ đồng	18%	20%	20%

**1.2 Các chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Doanh thu	359,30	375,20	380,50	380,50	380,50
2	Chi phí	238,79	243,66	243,82	235,52	222,86
3	Lợi nhuận trước	120,51	131,54	136,68	144,98	157,65



STT	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
	thuế					
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,03	6,55	6,80	7,16	7,74
5	Lợi nhuận sau thuế	114,48	124,98	129,88	137,82	149,90
6	Cổ tức	20%	21%	22%	23%	25%

- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Thông qua báo cáo số 181/2019/BC-HĐQT ngày 08/3/2019 về Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.

- Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng

Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS : 4.000.000 đ/người/tháng

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2018)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
<b>A/ Các chức danh không chuyên trách:</b>				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000	
3	Trưởng ban Kiểm soát	01	84.000.000	
4	Thành viên ban Kiểm soát	02	96.000.000	
	<b>Cộng A</b>	<b>07</b>	<b>720.000.000</b>	(Trích từ LNST)
<b>B/ Chức danh chuyên trách:</b>				
1	Thành viên HĐQT	01	120.000.000	
	<b>Cộng B</b>	<b>01</b>	<b>120.000.000</b>	(Trích từ CP HĐSXKD)
<b>C/ Tổng chi cộng (A+B)</b>			<b>840.000.000</b>	

- Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đ/tháng.

- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đ/người/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đ/tháng.

- Thành viên BKS : 15.000.000 đ/người/tháng.

**Điều 3.** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:



1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Nguồn chi</b>	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	53.122.518.186
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	123.515.704.511
	<b>Cộng</b>	<b>176.638.222.697</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ đông (Kế hoạch 2018 là 18%, thực hiện chi trả 20%)	99.987.920.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Đã tạm ứng 10% trong tháng 12/2018	49.993.960.000
	- Còn phải chi trả 10% trong năm 2019 (thời gian chi trả: Quý 2/2019)	49.993.960.000
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	720.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi Công ty	500.000.000
4	Khen thưởng HĐQT, TBKS và Ban điều hành	500.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>101.707.920.000</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>	<b>74.930.302.697</b>

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 người và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C)
  - Ông Bùi Tuấn Anh
  - Ông Nguyễn Xuân Đông
  - Ông Nguyễn Tiến Hải
  - Ông Dương Văn Mậu
  - Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C)
  - Ông Vũ Văn Mạnh
  - Ông Chu Quang Minh
  - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

**Điều 6.** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Website công ty (dăng tin);
- Thư ký công ty;
- TCHC.



**Nguyễn Ngọc Điệp**

