

Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2009,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2008 và kế hoạch những năm tiếp theo với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2008:

Năm 2008 đã đẩy mạnh tiến độ dự án thủy điện Đắk Pôn; khảo sát, lập dự án thủy điện Đa Krông 1; nghiên cứu phương án đầu tư thủy điện Sông Tranh 5 và một số công tác tư vấn khác. Giá trị giải ngân cho các dự án là 76,126 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch năm 2009:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án:

- + Tiếp tục đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk Pôn, phần đầu hoàn thành nhà máy hồ A (14MW) vào tháng 6/2010.
- + Triển khai thực hiện đầu tư dự án thủy điện Đa Krông 1.
- + Nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư thủy điện Sông Tranh 5.

- Kế hoạch huy động vốn góp của cổ đông:

- + Đợt 1: huy động 5% vốn điều lệ (30 tỷ đồng) trong tháng 6/2009.
- + Đợt 2: huy động 5% vốn điều lệ (30 tỷ đồng) trong tháng 10/2009.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2008.

4. Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

5. Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung: Điều 5, khoản 5; Điều 17, khoản 5, mục b; Điều 18, khoản 2 và Điều 27, khoản 9, mục c.

Nội dung sửa đổi, bổ sung như phụ lục đính kèm.

6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Anh Văn - Công ty Điện lực 3 trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

7. Thông qua Chủ trương đầu tư dự án thủy điện Đa Krông 1 - Quảng Trị và giao cho Hội đồng quản trị xem xét chi tiết hồ sơ dự án để phê duyệt và triển khai thực hiện đầu tư.

8. Thông qua mức tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 là 124 triệu đồng (giữ nguyên như năm 2008), trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 2,0 triệu đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 1,5 triệu đồng/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 1,0 triệu đồng/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 0,8 triệu đồng/ tháng.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Trần Đình Nhân

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2009)

1. Điều 17, khoản 5, mục b: Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (6) tháng.
2. Điều 18, khoản 2: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Điều 27, khoản 9, mục c: Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 27 này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một cách chính đáng.

Phụ lục này thay Phụ lục đính kèm nêu tại Điều 5, khoản 5
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCD ngày 28/4/2009)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

TT	Tên cổ đông sáng lập	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Địa chỉ trụ sở chính; Địa chỉ người đại diện	Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Số CMND người đại diện	Tổng số cổ phần				Chữ ký của cổ đông sáng lập
							Số hữu vốn	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3				393 Trung Nữ Vương, Quận Hải Châu, T/p Đà Nẵng	3206000153 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT T/p Đà Nẵng cấp đổi lần thứ 10 ngày 04/6/2007	Pháp nhân	33.140.000	331,4	55,23	
	<u>Đại diện</u> Trần Đình Nhân	10/12/1963	Nam	Việt Nam	112/44 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, T/p Đà Nẵng	Số 2007500864 Ngày cấp 14/11/2000 tại CA T/p Đà Nẵng					
	Nguyễn Lương Minh	18/8/1969	Nam	Việt Nam	38 Đặng Thai Mai, T/p Đà Nẵng	Số 200921568 Ngày cấp 05/11/1998 tại CA T/p Đà Nẵng					
2	CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀNG HÀ				62 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, T/p Hà Nội	051989 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT T/p Hà Nội cấp đổi lần thứ 8 ngày 20/01/2005	Pháp nhân	3.360.000	33,6	5,6	
	<u>Đại diện:</u> Hồ Ngân Chi	17/9/1972	Nam	Việt Nam	P27 - C6 Trung Tự, T/p Hà Nội	Số 011922879 Ngày cấp 14/11/2006 tại CA T/p Hà Nội					
3	NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH				78 - 80 Cách mạng Tháng 8, Quận 3, T/p Hồ Chí Minh	059066 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT T/p Hồ Chí Minh cấp đổi lần thứ 13 ngày 07/5/2007	Pháp nhân	2.400.000	24	4	
	<u>Đại diện</u> Trần Xê	02/9/1955	Nam	Việt Nam	16A/16 Lê Duẩn T/p Đà Nẵng	Số 201488649 Ngày cấp 24/8/2000 tại CA T/p Đà Nẵng					

STY
LÊN
C3
P. ĐÀ NẴNG

TT	Tên cổ đông sáng lập	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Địa chỉ trụ sở chính; Địa chỉ người đại diện	Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Số CMND người đại diện	Tổng số cổ phần				Chữ ký của cổ đông sáng lập
							Sở hữu vốn	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TM CN VIỆT Á				Số 18/2, ngõ 370, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, T/p Hà Nội	0103007472 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT T/p Hà Nội cấp đổi lần thứ 3 ngày 06/11/2006	Pháp nhân	1.200.000	12	2	
	Đại diện Phạm Thị Loan	26/11/1962	Nữ	Việt Nam	Số 43, lô A2, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, T/p Hà Nội	Số 011783589 Ngày cấp 27/5/1993 tại CA T/p Hà Nội					
5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ				11 Lý Thánh Tôn, T/p Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà	3703000162 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Tỉnh Khánh Hoà cấp đổi lần 1 ngày 01/8/2006	Pháp nhân	1.200.000	12	2	
	Đại diện Nguyễn Thanh Lâm	21/9/1961	Nam	Việt Nam	297 Lê Hồng Phong, T/p Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà	Số 220823944 Ngày cấp 14/01/1997 tại CA Tỉnh Khánh Hoà					

03/01/2025

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2009

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 28/4/2009 tại Hội trường tầng 1 - Toà nhà EVN-Land Central, 78A Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2009.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Trần Đình Nhân | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Lương Minh | - Ủy viên - Tổng Giám đốc Công ty |
| + Ông Hồ Ngân Chi | - Ủy viên |
| + Ông Phạm Quốc Khánh | - Ủy viên |

2. Ban điều hành Công ty

3. Ban kiểm soát Công ty

4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền

5. Các đại biểu.

II. Quá trình tiến hành Đại hội:

1. Các thủ tục:

1.1. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

1.2. Ông Ngô Tấn Hồng - Ban kiểm tra tư cách cổ đông

+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau: Tổng số có 29 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 6.434.786 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 8.261.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,89%.

Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

1.3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

- + Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

- Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Lương Minh - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

1.4. Ông Trần Đình Nhân - Chủ tọa Đại hội

+ Thông qua Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Trung Khoa
- Ông Nguyễn Văn Việt

Đại hội biểu quyết thông qua bằng tay:

- Tán thành : 29/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%

+ Thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Ngô Tấn Hồng
- Ông Trần Hữu Thạch
- Bà Đặng Thị Thu Nga

Đại hội biểu quyết thông qua bằng tay:

- Tán thành : 29/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%

1.5. Ông Ngô Tấn Hồng - Ban kiểm phiếu

+ Phổ biến thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

2. Nội dung Đại hội:

+ Ông Trần Đình Nhân - Chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng tay:

- Tán thành : 29/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 29 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%

2.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2008 và kế hoạch những năm tiếp theo

+ Ông Nguyễn Lương Minh - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch năm 2009 và những năm tiếp theo.

+ Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết số 1, kết quả:

Tán thành : 6.434.786/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán)

+ Ông Trần Hữu Thạch - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết số 2, kết quả:

Tán thành : 6.434.786/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Ông Ngô Tấn Hồng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2008.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết số 3, kết quả:

Tán thành : 6.434.786/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2.4. Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009

+ Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết số 4, kết quả:

Tán thành : 6.434.786/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2.5. Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

CHỖ ĐÓNG
CHỮ VÀ
CHỮ KÝ
CỦA
ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

+ Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết số 5, kết quả:

Tán thành	:	6.434.786/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	:	0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	:	0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2.6. Thông qua Bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua: Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Văn làm thành viên Ban kiểm soát bằng phiếu biểu quyết số 6, kết quả:

Tán thành	:	6.434.786/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	:	0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	:	0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2.7. Thông qua Chủ trương đầu tư dự án thủy điện Đa Krông 1, tỉnh Quảng Trị

+ Ông Nguyễn Lương Minh - UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án thủy điện Đa Krông 1, tỉnh Quảng Trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét chi tiết hồ sơ dự án để phê duyệt và triển khai thực hiện đầu tư.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết số 7, kết quả:

Tán thành	:	6.434.786/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành	:	0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến	:	0/ 6.434.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2.8. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2008 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009

Tại Đại hội có cổ đông có ý kiến mức tiền thù lao của HĐQT, BKS là thấp so với mặt bằng chung của các Công ty cổ phần có tính chất công việc tương tự và đề nghị Đại hội xem xét mức tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 nên tăng gấp đôi so với mức của năm 2008.

Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT, BKS đã tiếp nhận ý kiến của cổ đông và gửi lời cảm ơn đến Đại hội đã quan tâm đến mức tiền thù lao của HĐQT, BKS. Tuy nhiên, ông tiếp tục báo cáo rằng trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay cũng sẽ tác động đến Công ty, HĐQT, BKS cần chia sẻ những khó khăn chung này và đề

ngiht mức tiền thù lao của HĐQT, BSK năm 2009 vẫn giữ như mức của năm 2008.

Mức tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 được Đại hội nhất trí thông qua 100%, như sau:

STT	Nhận thù lao	Tiền thù lao/ tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2009
I	HĐQT				96.000.000
1	Chủ tịch	2.000.000	1	12	24.000.000
2	Thành viên	1.500.000	4	12	72.000.000
II	BKS				28.000.000
1	Trưởng ban	1.000.000	1	12	12.000.000
2	Thành viên	800.000	1	12	9.600.000
3	Thành viên	800.000	1	8	6.400.000
	Tổng cộng:				124.000.000

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2009 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Lê Trung Khoa



Trần Đình Nhân