

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông thường niên - 2012,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012 được trình bày tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 11/4/2012, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả thực hiện năm 2011: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty. Công ty đã rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt và vượt một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Về nhiệm vụ SXKD: Sản lượng điện thương phẩm đạt 59,961 triệu kWh (đạt 125,42% kế hoạch), doanh thu đạt 44,848 tỷ đồng (đạt 129,9% kế hoạch); giảm lỗ kế hoạch là 5,22 tỷ đồng; Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; Thực hiện thành công CDM cho thủy điện Đắk Pône mở ra cơ hội tăng doanh thu nhờ bán CERs.

- Về nhiệm vụ ĐTXD: Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đúng kế hoạch đề ra. Khối lượng XD CB thực hiện đạt 103,5% kế hoạch. Công tác thu xếp vốn vay có lãi suất thấp cho dự án thủy điện Đa Krông 1 đã có kết quả bước đầu, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả tài chính của dự án.

- Công tác quản trị của Công ty tiếp tục ổn định và phát huy tác dụng trong công tác điều hành, hiệu quả công việc được tiếp tục cải thiện. Đã tiết kiệm được chi phí hoạt động (giảm 17,41% so với chi phí được duyệt).

b. Kế hoạch năm 2012:

- Kế hoạch SXKD: Sản lượng điện phát là 52,147 triệu kWh, doanh thu ước đạt 41,871 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 200,02 triệu đồng.

- Kế hoạch ĐTXD:

+ Công trình thủy điện Đắk Pône: Triển khai thi công lại hạng mục Tuynel.

+ Công trình thủy điện Đa Krông 1: Tạm dừng thi công thủy điện Đa Krông 1 trong năm 2012, tiếp tục thực hiện thủ tục thu xếp vốn ưu đãi lãi suất và sẽ đề xuất thời gian thi công lại vào thời điểm thích hợp.

+ Công trình thủy điện Sông Tranh 5: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục Dự án đầu tư xây dựng công trình, chuẩn bị các thủ tục pháp lý có liên quan.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2012

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Vào lúc 08h00 ngày 27/4/2012 tại Hội trường - Toà nhà EVNLand 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 cổ đông thường niên - 2012.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| + Ông Trần Đình Nhân | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Lương Minh | - UVHĐQT - Tổng Giám đốc |
| + Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | - UVHĐQT |
| + Ông Hồ Ngân Chi | - UVHĐQT |

2. Ban kiểm soát Công ty gồm:

- | | |
|--------------------|--------------|
| + Ông Ngô Tấn Hồng | - Trưởng ban |
| + Bà Phan Thanh Lý | - Thành viên |

3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền là: 24 cổ đông.

4. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 cùng CBCNV Công ty.

II. Quá trình tiến hành Đại hội:

A. Các thủ tục:

1. Ông Lê Trung Khoa – Dẫn chương trình

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

2. Ông Ngô Tấn Hồng - Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 27/4/2012 là 20 cổ đông sở hữu và đại diện cho 16.968.263 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 20.191.607 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,04%. Chiếu theo Điều lệ, Đại hội cổ đông thường niên - 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.

+ Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội là 24 cổ đông sở hữu và đại diện cho 17.014.505 cổ phần tham dự Đại



hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 20.191.607 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,27%.

3. Ông Lê Trung Khoa – Dẫn chương trình

Giới thiệu Chủ trì Đại hội, gồm:

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

4. Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT

+ Thông qua Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Trung Khoa
- Ông Nguyễn Văn Việt

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành : 20/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%

+ Thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Kim Uyên - Thành viên
- Bà Lê Thị Xuân Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành : 20/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%

5. Bà Đặng Thị Thu Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu

Phổ biến thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên - 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

B. Nội dung Đại hội:

+ Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Tán thành : 20/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0%

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012

+ Ông Nguyễn Lương Minh - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012.

Đại hội tiến hành thảo luận, một số ý kiến chính như sau: đề nghị HĐQT, Ban điều hành có biện pháp để có thể tăng doanh thu năm 2012 và làm việc với Ngân hàng để xem xét lại cơ cấu nợ.

Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

*** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012, với kết quả:**

Tán thành : 17.014.505 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

*** Thông qua kế hoạch huy động vốn năm 2012, với kết quả:**

Tán thành : 1.004.172 /1.028.405 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,64%

Không tán thành : 24.233 /1.028.405 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,36%

Không có ý kiến : 0 /1.028.405 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

(Các cổ đông sáng lập là đối tượng phát hành cổ phần riêng lẻ nên không tham gia biểu quyết theo quy định tại Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính phủ)

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

+ Bà Đặng Thị Thu Nga - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tán thành : 17.014.505 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

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 2011.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tán thành : 17.014.505 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

+ Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tán thành : 16.995.257 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89%

Không tán thành : 0 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%

Không có ý kiến : 19.248 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11%

5. Thông qua Báo cáo tiền thù lao năm 2011 và kế hoạch tiền thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

+ Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình báo cáo tiền thù lao năm 2011 và kế hoạch tiền thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tán thành : 16.985.445 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83%

Không tán thành : 9.812 /17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06%

Không có ý kiến : 19.248/ 17.014.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11%

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 - 2012 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Lê Trung Khoa



Nguyễn Văn Việt

Chủ trì Đại hội



Trần Đình Nhân