



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

NEDI 2

NEDI 2

Trụ sở chính: số 100 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu,
TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Tel: (84-20) 822759

Fax: (84-20) 823084

Email: nedi2@nedi2.com.vn; nedi2_hn@yahoo.com

Văn phòng Hà Nội: P304, Toà nhà thời trang, Trụ sở
Vinaconex, Khu Trung Hoà-Nhân Chính, TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-4) 62514567

Fax: (84-4) 62504567

Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) ngày 20/3/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 họp ngày 20/3/2012 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 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tốc độ tăng trưởng
I	KẾ HOẠCH SXKD	tỷ đồng	338,74	437,79	129%
A	Đầu tư xây dựng	tỷ đồng	328,25	424,12	129%
1	Thủy điện Ngòi Phát trong đó:	tỷ đồng	327,85	424,12	129%
	Xây dựng	tỷ đồng		242,82	
	Thiết bị	tỷ đồng		50,84	
	Khác (QLDA, tư vấn,..)	tỷ đồng		26,62	
	Lãi vay trong TGXD	tỷ đồng		103,84	
2	Khu ĐT-TM Thủy Hoa	tỷ đồng	0,4	-	
B	Tiền lương	tỷ đồng	7,51	9,31	131%
	Chi phí tiền lương	tỷ đồng	7,51	9,31	
C	Lao động	người	51	88	173%
	Tổng số lao động	người	51	88	(bổ sung thêm 37 công nhân vận hành NM đã được công ty đào tạo năm 2011)
D	Chi phí khác (ngoài lương)	tỷ đồng	2,98	4,36	146%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tốc độ tăng trưởng
1	Chi phí thường xuyên	tỷ đồng	1,45	2	
2	Chi phí mua sắm TSCĐ, trang thiết bị văn phòng	tỷ đồng	0,03	0,13	
3	Chi phí sửa chữa lớn, khấu hao TSCĐ	tỷ đồng	0,2	0,28	
4	Chi phí khác	tỷ đồng	1,3	1,95	
II	Kế hoạch giải ngân	tỷ đồng	284,58	546,84	192%
1	Vốn tự có	tỷ đồng	75,9	247,08	
2	Vốn BIDV	tỷ đồng	138,62	98,60	
3	Vốn vay VDB	tỷ đồng	70,06	201,16	

(đây là kế hoạch SXKD thực hiện trong trường hợp Công ty huy động đủ vốn tự có theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2011 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

Điều 3. 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 tỷ 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 công ty năm 2011.

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

Điều 5. Thông qua chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương Công ty năm 2012.

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

Điều 6. ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);

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

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức công ty năm 2011, cụ thể:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 1.718.822.389 đồng

Phương án phân phối như sau:

- + Chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 460.800.000 đồng
- + Chia cổ tức năm 2011: 0 đồng
- + LN để lại chưa phân phối chuyển sang 2012 là: 1.258.022.389 đồng

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

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực góp của Công ty năm 2012, cụ thể:

- 1) **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2;
- 2) **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông;
- 3) **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 4) **Vốn điều lệ:** 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- 5) **Vốn thực góp:** 193.896.500.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ, tám trăm chín sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)
- 6) **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 19.389.650 cổ phần
- 7) **Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 30.610.350 cổ phiếu.
- 8) **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 306.103.500.000 đồng (Ba trăm linh sáu tỷ, một trăm linh ba triệu, năm trăm ngàn đồng).
- 9) **Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu hiện có:** 157,9%
- 10) **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phần riêng lẻ
- 11) **Phương thức chào bán:** Theo phương thức phân phối trực tiếp;
- 12) **Đối tượng chào bán:**
 - + Cổ đông lớn hiện hữu của Công ty là Tổng công ty CP Vinaconex
 - + Các Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có chiến lược kinh doanh phù hợp với đường lối phát triển của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể đối tượng Nhà đầu tư phù hợp, đảm bảo cho đợt chào bán được thành công và bảo vệ quyền lợi của cổ đông hiện hữu, với số lượng không vượt quá 100 nhà đầu tư.
- 13) **Giá chào bán:**
 - + Giá chào bán cho cổ đông lớn hiện hữu là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
 - + Giá chào bán cho các Nhà đầu tư bên ngoài: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- 14) **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- 15) **Thời gian dự kiến chào bán:** Trong quý II và quý III năm 2012;
- 16) **Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán: Huy động vốn tiếp tục đầu tư xây dựng Dự án nhà máy thủy điện Ngòi Phát
- 17) **Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có):**



Nếu các cổ đông lớn hiện hữu và nhà đầu tư không mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

18) **Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

19) **Sửa đổi Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

Hội đồng quản trị có trách nhiệm điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

(về nội dung này vì Cổ đông Vinaconex là người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ nên không tham gia biểu quyết theo Khoản 2, Điều 8 của Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của Chính phủ về Chào bán cổ phần riêng lẻ).

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

Điều 9. Chấp thuận miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty và thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2009 - 2014).

- + Miễn nhiệm Ông Trịnh Hoàng Duy, thành viên HĐQT Công ty do yêu cầu công tác với tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
- + Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Ngọc Điệp trúng cử thành viên HĐQT với tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 20/3/2012.



TRỊNH HOÀNG DUY