

Số:169/CPNT2-SK&QHCD
“V/v: Gửi Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ
thường niên năm 2016”

Nhon Trạch, ngày 25 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
2. Mã chứng khoán : NT2
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
4. Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Quốc Thắng
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin gửi đến quý cơ quan Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (đính kèm).

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tại địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- GD;
- Lưu VT; SK&QHCD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trịnh Quốc Thắng

Số: 04/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 05/BB-CPNT2 ngày 25/03/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 25/03/2016 với sự tham gia của 237 cổ đông, đại diện cho 233.156.064 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 85,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo/tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát của Công ty cũng như các ý kiến thảo luận và Đại hội đã biểu quyết thông qua/phê duyệt các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 20/CPNT2-BC-HĐQT ngày 08/03/2016) với tỷ lệ 96,78 %. Trong đó:

- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: **4.000.000 đồng/người/tháng.**
- Thù lao trả cho Thành viên BKS kiêm nhiệm: **2.500.000 đồng/người/tháng.**

2 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty (Phần I – Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016) với tỷ lệ 97,041%.

Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 5,499 tỷ kWh, đạt 128% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.796 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.518 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế: 1.142 tỷ đồng, đạt 182% kế hoạch

3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty (Phần II – Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016) với tỷ lệ 96,433%. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

3.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,450 tỷ kWh.
- Khối lượng khí tiêu thụ: 814,1 Tr.Sm³

3.2 Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: **6.003,5 tỷ đồng**
- Tổng chi phí: **5.364,8 tỷ đồng**
- Lãi từ hoạt động SXKD: 638,7 tỷ đồng
- CLTG: 127,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 765,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **727,6 tỷ đồng**

3.3 Nộp NSNN: **255,6 tỷ đồng**

3.4 Tỷ lệ chia cổ tức: **20%**

3.5 Phát hành cổ phiếu ESOP để động viên người lao động: **3.000.000** cổ phiếu

3.6 Kế hoạch mua sắm TSCĐ, trang thiết bị: **176,9 tỷ đồng**

3.7 Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: **11,7 tỷ đồng**

3.8 Lao động định biên: **190 người**

4. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 02/BC-CPNT2-BKS của Ban kiểm soát ngày 23/02/2016) với tỷ lệ 96,989%.

5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ 97,041%.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016) với tỷ lệ 97,041% như sau:

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: **1.141.627.721.284** đồng

- Trích lập các quỹ: **77.081.386.064** đồng, trong đó

JB
ĐN
ĐE
LƯ
ON
RA

- + Quỹ đầu tư phát triển: 57.081.386.064 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 20.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2015:
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để chia cổ tức với tỷ lệ 7%/mệnh giá (đã thực hiện).
 - + Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2015: tỷ lệ 26%/mệnh giá, trong đó:
 - Cổ tức bằng tiền mặt: 22%/mệnh giá (Đã thực hiện chi trả tạm ứng đợt 1: 9%/mệnh giá trong năm 2015, còn lại 13%/mệnh giá);
 - Cổ tức bằng cổ phiếu: 4%/mệnh giá thông qua việc phát hành cổ phiếu.
 - Kế hoạch thực hiện: Thực hiện chi trả trong Quý II năm 2016.

6.2 Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức:

Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức (Tờ trình số 08/TTr-CPNT2 ngày 15/02/2016 của Công ty) với nội dung chính như sau

- Tỷ lệ phát hành: 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu NT2 sẽ được nhận thêm 4 cổ phiếu mới)
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 10.956.793 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.567.930.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu nguồn vốn
- Đối tượng và phương thức phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- Thời điểm phát hành: Quý II/2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với cổ phiếu chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo đúng quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính.

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016) với tỷ lệ 97,037% như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: **727.625.000.000** đồng

- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế (nhưng không quá 20 tỷ đồng)
- Chia cổ tức năm 2016: 20%/mệnh giá

8. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động với nội dung chi tiết như Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 10/03/2016 với tỷ lệ 96,809%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2016 để thực hiện.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính.

9. Kế hoạch tài chính hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 với tổng chi phí là 7.450.000.000 đồng với tỷ lệ 96,787%.

10. Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Tờ trình số 11/TTr-CPNT2 ngày 17/02/2016) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ 97,031% như sau:

16.
Y
IN
AU
CH
T.F

- (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

11. Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ chuyên trách:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Cương hoạt động theo chế độ chuyên trách từ ngày 01/04/2016 với tỷ lệ 95,623%.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Nghị quyết về việc Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Cương hoạt động theo chế độ chuyên trách từ ngày 01/04/2016; Ký ban hành các quyết định: Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, Quyết định phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, Quyết định phê duyệt chương trình và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Uông Ngọc Hải

Số: 05/BB-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 VIII: 15/10/2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung như sau:

- I. Thời gian:** bắt đầu từ 08h30 ngày 25/03/2016
- II. Địa điểm:** Grand Hotel Saigon
Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- III. Chương trình Đại hội:**
 - 1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:**

Khách mời:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc TCT ĐLDK Việt Nam
- Các khách mời đại diện cho các đơn vị bạn, đối tác, công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ đầu tư,...

Hội đồng quản trị:

- Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
- và Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.



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 bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 26/02/2016 là 2.597 cổ đông, sở hữu 273.919.843 cổ phần (100% vốn điều lệ).

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự Đại hội là 237 cổ đông (Trong đó, cổ đông tham dự trực tiếp: 74; cổ đông uỷ quyền: 141; cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 22), đại diện cho 233.156.064 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 85,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Trong đó, cổ đông nội bộ: 45, đại diện cho 672.016 cổ phần có quyền biểu quyết). Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

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 cổ đông thường niên năm 2016 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, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Uông Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Ông Hoàng Xuân Quốc - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc;
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

- Ban Thư ký: Ông Lê Minh Phúc;
Bà Hồ Xuân Lan.
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu
và 05 thành viên của Công ty cổ phần phần mềm OOS

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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 nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc và quy chế của

001
CỘT
CỔ
NLI
HỘI
TR

Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO XIN THÔNG QUA/ PHÊ DUYỆT TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Báo cáo số 20/CPNT2-BC-HĐQT ngày 08/03/2016 đính kèm tài liệu Đại hội).

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2016 là 168 triệu đồng, trong đó

- + Trả thù lao cho Thành viên HĐQT: 108 triệu đồng (4 triệu đồng/người/tháng)
- + Trả thù lao cho Thành viên BKS: 60 triệu đồng (2,5 triệu đồng/người/tháng)

5.2 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty:

Ông Hoàng Xuân Quốc - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty (Phần I, Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016 đính kèm tài liệu Đại hội).

Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 5,499 tỷ kWh, đạt 128% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.796 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.518 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.142 tỷ đồng, đạt 182% kế hoạch

5.3 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty (Phần II, Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016 đính kèm tài liệu Đại hội).

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung chính như sau:

(1) Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,450 tỷ kWh.
- Khối lượng khí tiêu thụ: 814,1 Tr.Sm³

(2) Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: **6.003,5 tỷ đồng**
- Tổng chi phí: **5.364,8 tỷ đồng**

- Lãi từ hoạt động SXKD: 638,7 tỷ đồng
- Chênh lệch tỷ giá: 127,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 765,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **727,6 tỷ đồng**

(3) **Nộp NSNN: 255,6 tỷ đồng**

(4) **Tỷ lệ chia cổ tức: 20%**

(5) **Phát hành cổ phiếu ESOP để động viên người lao động: 3.000.000 cổ phiếu**

(6) **Kế hoạch mua sắm TSCĐ, trang thiết bị: 176,9 tỷ đồng**

(7) **Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: 11,7 tỷ đồng**

(8) **Lao động định biên: 190 người**

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 02/BC-CPNT2-BKS ngày 23/02/2016 đính kèm tài liệu của Đại hội).

5.5 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Kế toán trưởng Công ty được Đoàn Chủ tịch ủy quyền báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội).

5.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016 đính kèm tài liệu đại hội) như sau:

(1) *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:*

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: **1.141.627.721.284** đồng

- Trích lập các quỹ: **77.081.386.064** đồng, trong đó
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 57.081.386.064 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 20.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2015:
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để chia cổ tức với tỷ lệ 7%/mệnh giá (đã thực hiện).
 - + Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2015: tỷ lệ 26%/mệnh giá, trong đó:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 22%/mệnh giá (Đã thực hiện chi trả tạm ứng đợt 1: 9%/mệnh giá trong năm 2015, còn lại 13%/mệnh giá);
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 4%/mệnh giá thông qua việc phát hành cổ phiếu.
- Kế hoạch thực hiện: Thực hiện chi trả trong Quý II năm 2016.

(2) *Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức:*

Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với nội dung chính như sau (chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 08/TTr-CPNT2 ngày 15/02/2016 của Công ty):

- Tỷ lệ phát hành: 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu NT2 sẽ được nhận thêm 4 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 10.956.793 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.567.930.000 đồng.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu nguồn vốn.
- Đối tượng và phương thức phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời điểm phát hành: Quý II/2016, sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với cổ phiếu chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo đúng quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính.

5.7 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: **727.625.000.000** đồng

- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế (nhưng không quá 20 tỷ đồng)
- Chia cổ tức năm 2016: 20%/mệnh giá

5.8 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

(1) *Chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động:*

Chi tiết như Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 10/03/2016 đính kèm tài liệu đại hội.

(2) *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2016 để thực hiện.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc tăng vốn trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính.

5.9 Kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty-Giám đốc Quỹ Khoa học và công nghệ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 (Tờ trình số 12/TTr-CPNT2 ngày 17/02/2016 đính kèm tài liệu đại hội) với tổng số tiền là 7.450.000.000 đồng.

5.10 Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-CPNT2 ngày 17/02/2016) và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội

cổ đông 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

5.11 Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ chuyên trách:

Ông Ưng Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Cương hoạt động theo chế độ chuyên trách từ ngày 01/04/2016, đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/03/2016 (Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016 đính kèm tài liệu đại hội).

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

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau :

- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT;
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;
- + Phân phối lợi nhuận;
- + Chia cổ tức
- + Dự án sản xuất CO2
- + Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 mở rộng.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những 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/tờ trình của Công ty.

Đại hội đã nghe phát biểu của Cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

7. BIỂU QUYẾT PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch đã thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung phê duyệt/thông qua tại đại hội và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

8. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

8.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và

56
C
C
BN
NH
W

Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 225.648.238 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 96,78 %
- + Không đồng ý: 40 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.140 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 611.579 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,262%

8.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty:

- + Đồng ý: 226.257.198 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 97,041 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.390 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.3 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty:

- + Đồng ý: 224.840.492 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 96,433 %
- + Không đồng ý: 164.806 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,071%
- + Không có ý kiến: 2.390 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 1.254.309 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,538%

8.4 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 226.136.436 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 96,989 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 123.152 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,053%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.5 Biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 226.256.198 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 97,041 %

089
ĐỒNG
SỞ PH
LỤC
ĐƠN T
PACI

- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 3.390 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.6 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức:

- + Đồng ý: 226.256.408 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 97,041 %
- + Không đồng ý: 40 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 3.140 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.7 Biểu quyết phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- + Đồng ý: 226.247.158 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 97,037 %
- + Không đồng ý: 40 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 12.390 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,005%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.8 Biểu quyết phê duyệt chương trình và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- + Đồng ý: 225.065.385 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 96,809 %
- + Không đồng ý: 128.012 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,055%
- + Không có ý kiến: 470.880 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,203%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.9 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính hoạt động thông khoa học và công nghệ năm 2016:

- + Đồng ý: 225.664.726 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 96,787 %
- + Không đồng ý: 7.640 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,003%

73)
T)
(A)
DÀ)
RAC
1-3)

- + Không có ý kiến: 587.222 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,252%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.10 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- + Đồng ý: 226.232.676 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 97,031 %
- + Không đồng ý: 40 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 26.872 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,012%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

8.11 Biểu quyết thông qua Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ chuyên trách từ ngày 01/04/2016:

- + Đồng ý: 222.950.307 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 95,623 %
- + Không đồng ý: 3.216.809 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 1,38%
- + Không có ý kiến: 92.472 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,04%
- + Không hợp lệ: 2.409 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Ông Ưng Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận: Tất cả 11 nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 biểu quyết 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016, Nghị quyết về việc Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Cương hoạt động theo chế độ chuyên trách từ ngày 01/04/2016; ký ban hành các quyết định: Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, Quyết định phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, Quyết định phê duyệt chương trình và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 theo nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

97
G T
H A
D A
A C
11

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 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00, ngày 25/03/2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Uông Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Xuân Quốc
Ủy viên HĐQT-Giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Hương
Ủy viên HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Phúc



Hồ Xuân Lan

