

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**  
(Trích biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty, ngày 18/5/2007)

- 1/ Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**
- 2/ Trụ sở chính: 100 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- 3/ Giấy chứng nhận ĐKKD số 12 03000 019 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai cấp;
- 4/ Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân chính, Hà nội;
- 5/ Thời gian họp: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 18/5/2007;
- 6/ Đại diện các cổ đông dự họp:

- **Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX** (nắm giữ 1.380.000 cổ phần, tương ứng 92% tổng số cổ phần của công ty);

Đại diện: Ông *Trương Quang Nghĩa*, chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty.  
Đại diện người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty gồm:

- Ông *Trịnh Hoàng Duy* – Chủ tịch HĐQT công ty quản lý 700.000 cổ phần, tương ứng với 70.000.000.000 đồng thuộc phần vốn của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tại công ty NEDI 2
- Ông *Nguyễn Đức Lưu* – Ủy viên HĐQT công ty quản lý 300.000 cổ phần, tương ứng với 30.000.000.000 đồng thuộc phần vốn của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tại công ty NEDI 2;
- Ông *Trương Chí Thành* – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty quản lý 300.000 cổ phần, tương ứng với 30.000.000.000 đồng thuộc phần vốn của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tại công ty NEDI 2;
- Ông *Đặng Thanh Huân* – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty quản lý 80.000 cổ phần, tương ứng với 8.000.000.000 đồng thuộc phần vốn của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tại công ty NEDI 2;

- **Công ty cổ phần cơ giới Lắp máy và xây dựng** (nắm giữ 45.000 cổ phần, tương ứng 3% tổng số cổ phần của Công ty)

Đại diện: Ông *Trần Tuấn Anh* – Chức vụ: Giám đốc Công ty

Đại diện người trực tiếp quản lý phần vốn góp của công ty là ông: *Vũ Mạnh Sơn*, Phó giám đốc công ty với 45.000 cổ phần.

- Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm (nắm giữ 75,000 cổ phần, tương ứng 5% tổng số cổ phần của Công ty)  
Đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hoàn – Chức vụ: Giám đốc Công ty là người trực tiếp quản lý phần vốn góp của công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm.
- 7/ Chủ tọa: Ông Trịnh Hoàng Duy – Chủ tịch HĐQT công ty
- 8/ Thư ký: Ông Nguyễn Văn Kiên
- 9/ Chương trình họp:

- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý các mặt của công ty năm 2006 và báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty năm 2007 và tổng số cổ phần được quyền chào bán;
- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ ba)

Các cổ đông đã cùng nhau họp bàn thảo luận các nội dung trên và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và thống nhất quyết định các nội dung chính như sau.

## NGHỊ QUYẾT

### 1. Thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch SXKD năm 2007 của công ty:

- o Tổng số phiếu tán thành: 100%
- o Tổng số phiếu không tán thành: 0%
- o Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

### 2. Thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý các mặt của công ty năm 2006 và Báo cáo tài chính năm 2006 của công ty:

- o Tổng số phiếu tán thành: 100%
- o Tổng số phiếu không tán thành: 0%
- o Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

### 3. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty và tổng số cổ phần được quyền chào bán như sau:

- o Nhất trí tăng vốn Điều lệ của công ty năm 2007, vốn Điều lệ tăng từ 150 tỷ VNĐ lên 380 tỷ VNĐ; nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tự có cho dự án thủy điện Ngòi Phát và dự án khu Đô thị thương mại Thủy Hoa;
- o Mệnh giá cổ phần thay đổi từ 100.000đ/CP xuống 10.000 đồng/CP. Tổng số cổ phần là: 38.000.000 cổ phần, theo đó số cổ phần của các cổ đông là:

TT	Cổ đông	Số cổ phần
1	Các cổ đông sáng lập	
-	Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX	23.560.000
-	Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm - VINA VICO	1.900.000
-	Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và Xây dựng - VIMECO	1.140.000
2	Các thể nhân và pháp nhân khác	11.400.000

- o Nhất trí tổng số cổ phần được quyền chào bán là **11.400.000** cổ phần cho các cổ đông thể nhân là cán bộ công nhân viên trong Công ty và các cổ đông là thể nhân và pháp nhân khác.
- o Giao Hội đồng quản trị công ty quyết định phương án chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán, giá bán, thời điểm bán và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện cho các cổ đông.
  - Tổng số phiếu tán thành: 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0%
  - Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

#### 4. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty (lần thứ ba) và giao công ty sửa đổi hoàn chỉnh điều lệ theo dự thảo, bổ sung giấy phép kinh doanh, sổ đăng ký cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0%
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0%

Toàn văn của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trước Đại hội, cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 18 tháng 05 năm 2007.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Văn Kiên

Chủ Tọa



Trịnh Hoàng Duy