


Hà Nội, Ngày 6 tháng 5 năm 2008

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Tên công ty:** Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2)
- Trụ sở chính:** số 100, Hoàng Liên, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số** 12 03 000 019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 05);
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**
Bắt đầu từ 8h 00' ngày 6/5/2008 tại Hội trường tầng 3, trụ sở Tổng công ty VINACONEX, khu Trung Hòa - Nhân Chính, Tp Hà Nội.
- Thành phần tham dự đại hội:**

- Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức, đến 8h 00' tổng cộng có **50** cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **8.135.112** cổ phần trên tổng số **10.296.308** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **79,01 %** ;
- Trước giờ Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng cộng có **71** cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho **8.885.508** cổ phần trên tổng số **10.296.308** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **86,3 %**, trong đó:
 - + Cổ đông Vinaconex: **4** cổ đông, đại diện cho **4.849.558** cổ phần biểu quyết, tương ứng **54,58 %** ;
 - + Cổ đông Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam (BIDV): **2** cổ đông, đại diện cho **2.180.000** cổ phần biểu quyết, tương ứng **24,53 %**;
 - + Cổ đông Công ty chứng khoán SMES: **01** cổ đông, đại diện cho **700.000** cổ phần biểu quyết, tương ứng **7,88 %**;
 - + Cổ đông Công ty VINAVICO: **2** cổ đông, đại diện cho **557.100** cổ phần biểu quyết, tương ứng **6,27 %**;
 - + Cổ đông Công ty VIMECO: **01** cổ đông, đại diện cho **95.800** cổ phần biểu quyết, tương ứng **1,08 %**;
 - + Các pháp nhân và thể nhân khác: **61** cổ đông, đại diện cho **503.050** cổ phần biểu quyết, tương ứng **5,66 %**.



6. Tiến trình Đại hội:

Phần 1. Khai mạc.

Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Nguyễn Văn Kiên

Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Trịnh Hoàng Duy Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trương Chí Thành Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Đức Lưu Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hoàn Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Sơn Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Chủ tịch đoàn chỉ định Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Hải Đăng Chức vụ: Phó giám đốc Công ty

Phần 2. Nội dung Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

- Báo cáo việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2007;
- Đề xuất tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn;
- Phương án tiền lương, phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và người lao động trong Công ty;
- Lựa chọn kiểm toán năm 2008;
- Bầu cử thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

Phần 3. Các nội dung thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch bổ sung thêm một số thông tin báo cáo các cổ đông tham dự Đại hội nhằm làm rõ tiềm năng của các dự án do công ty làm Chủ đầu tư và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới:

a. Dự án Ngòi Phát:

- Công suất lắp đặt Tuabin của nhà máy theo tính toán và kiến nghị của các chuyên gia có thể đạt tới 80 MW nhằm tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nước trong mùa lũ, tăng thêm hiệu quả cho dự án;
- Việc ký được hợp đồng mua chứng chỉ giảm phát thải với đối tác nước ngoài với doanh thu khoảng 3 triệu USD/năm khi nhà máy đi vào vận hành theo các quy định của Nghị định thư KYOTO và các văn bản



hướng dẫn của Chính phủ về việc thực hiện Nghị định thư KYOTO sẽ là một thuận lợi khác rất quan trọng trong giai đoạn khai thác dự án sau này, trong đó có điều khoản người mua có thể tạm ứng tối thiểu 30 % cho Chủ dự án sau khi hai bên ký hợp đồng chính thức. Hiện nay, hai bên đã ký hợp đồng nguyên tắc.

Một số thuận lợi khác của dự án đã trình bày trong báo cáo: Lưu vực nước lớn, lượng mưa phong phú, chi phí đền bù thấp,...

b. Dự án Thủy Hoa:

- Việc đầu tư xây dựng khu đô thị và thương mại Thủy Hoa sẽ có tiềm năng rất lớn, nó sẽ góp phần hình thành một trung tâm xúc tiến, kinh doanh thương mại hiện đại, cung cấp thông tin giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác, đáp ứng nhu cầu về văn phòng đại diện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động tại Lào Cai trong thời gian tới. Hiện nay, tiềm năng của dự án Thủy Hoa đã được khẳng định rõ nét, đặc biệt là sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai và trong đó có dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa nằm trong khu vực này.

- c. Kế hoạch tăng vốn: Hiện nay, có rất nhiều đối tác trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, Hàn Quốc có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý mong muốn tham gia góp vốn vào công ty với tư cách là cổ đông chiến lược. Do đó, trong phương án tăng vốn điều lệ của Công ty đề xin ý kiến các cổ đông, Công ty đề xuất dành khoảng 10 triệu cổ phần cho các đối tác chiến lược này.

d. Dự kiến chiến lược phát triển của Công ty thời gian tới:

- Dự kiến tham gia vào dự án kinh doanh khai thác khoáng sản và khai thác VLXD tại Lào Cai là những thế mạnh của tỉnh Lào Cai và phù hợp với định hướng phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đã được phê duyệt, nếu công ty nghiên cứu thấy hiệu quả sẽ báo cáo các cổ đông xem xét và thông qua trong thời gian tới;
- Tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư xây dựng tiếp dự án thủy điện (loại vừa) thứ hai tại tỉnh Lào Cai.

Về các nội dung khác, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Phần 4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

a. Đại hội tiến hành bầu cử: Bầu HĐQT, BKS

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Vũ Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT với lý do công việc với tỉ lệ biểu quyết 100 %;

Sau khi nghe Ban bầu cử đọc các nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và thông qua quy chế bầu cử. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử các Thành viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát công ty do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) đề cử. Đại hội tiến hành bầu cử:

1/ Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:



Bà: Lê Thị Kim Khuyên - Giám đốc Sở giao dịch, BIDV

2/ Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - TP kế hoạch nguồn vốn, Sở giao dịch, BIDV

Kết quả bầu cử như sau:

1/ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Bà: Lê Thị Kim Khuyên trúng cử thành viên HĐQT với tỉ lệ biểu quyết 99,56 %.

2/ Danh sách trúng cử thành viên BKS

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà trúng cử thành viên BKS với tỉ lệ biểu quyết 99,56 %.

b. Biểu quyết các vấn đề trình bày trong nội dung tại Đại hội.

1. *Thông qua thực hiện kế hoạch SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008:*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành **8.885.508 phiếu**, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 số phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành **8.885.508 phiếu**, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 số phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. *Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành **8.885.508 phiếu**, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 số phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

4. *Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).*

60

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành **8.885.508 phiếu**, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 số phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.



5. *Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty lên 500 tỷ đồng (có phương án tăng vốn chi tiết kèm theo)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành **8.885.508 phiếu**, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 số phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

6. *Thông qua phương án tiền lương, phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và người lao động trong Công ty.*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành **8.885.508 phiếu**, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 số phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

7. *Nhất trí lựa chọn Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán đầu tư XDCB cho năm tài chính 2008 của Công ty*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành **8.885.508 phiếu**, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành 0 số phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h 50 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Chủ tọa Đại hội

TRỊNH HOÀNG DUY