



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: P307, Trụ sở Vinaconex, Khu Trung Hoà-
Nhân Chính, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-04) 2249237 Fax: (84-04) 2249238
Website: http://www.nedi2.com.vn

NGHỊ QUYẾT

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) bắt đầu vào lúc 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. Tham dự đại hội 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 %**.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã 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;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm Ông Vũ Mạnh Sơn - Ủy viên HĐQT với lý do công việc, với tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT: Bà Lê Thị Kim Khuyên - Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam trúng cử Thành viên HĐQT với 99,56 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.



Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng kế hoạch nguồn vốn, Sở giao dịch Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với 99,56 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 3. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008 của Công ty.

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thông qua với: 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2007 về tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thông qua với: 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2007 về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thông qua với: 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty lên 500 tỷ đồng, bao gồm các nội dung sau:

7.1 Mục đích phát hành cổ phiếu:

Để đáp ứng yêu cầu của các Ngân hàng tham gia tài trợ vốn cho các dự án do công ty NEDI 2 làm Chủ đầu tư, yêu cầu phải đảm bảo tỉ lệ vốn tự có tham gia trong tổng mức vốn đầu tư của dự án thủy điện Ngòi Phát tối thiểu là 30 % và của dự án khu đô thị thương mại Thùy Hoa tối thiểu là 50 %.

7.2 Tổng số cổ phần được quyền chào bán: **13.846.150 cổ phần;**

7.3 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

7.4 Phạm vi phát hành:

- Chào bán cho các đối tác chiến lược của công ty;



Phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách;

Phát hành cho các cổ đông là cán bộ, nhân viên công ty NEDI 2.

Số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng quản trị công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty.

7.5 Phương án sử dụng vốn sau phát hành:

Toàn bộ vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để tham gia đầu tư vào 02 dự án Công ty đã và đang triển khai thực hiện là dự án thủy điện Ngòi Phát và dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa.

(có phương án tăng vốn điều lệ chi tiết kèm theo).

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 8. 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 năm 2008.


Kết quả: Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 9. 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 XD CB cho năm tài chính 2008 của công ty với kết quả 100 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty NEDI 2 giao nhiệm vụ cho HĐQT chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua với tỉ lệ 100 % và có hiệu lực từ ngày 6/5/2008.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


TRỊNH HOÀNG DUY