



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 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 được các cổ đông Công ty sửa đổi lần thứ ba ngày 18/5/2007;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) ngày 28/4/2009;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 họp ngày 28/4/2009 đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất thông qua các quyết định sau

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty và báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc.

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

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

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



Điều 4. Thông qua Điều lệ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã sửa đổi, bổ sung của Công ty NEDI 2:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty NEDI 2.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm soát.

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

Điều 6. Thông qua chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2009.

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

Điều 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 XDCHB cho năm tài chính 2009 của Công ty

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

Điều 8. Thông qua định hướng phát triển của công ty nhiệm kỳ 2 (2009-2014)

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

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2009-2014), cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2: tối đa là 07 Thành viên, riêng trong năm 2009 là 06 Thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2: 03 Thành viên.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2009-2014). Cụ thể:

306
JNG
ĐẦU
HAT
ĐIỂN
ÊN BÀI
CAI-T.

Thành viên HĐQT công ty:

- Ông Trịnh Hoàng Duy
- Ông Trương Chí Thành
- Bà Lê Thị Kim Khuyên
- Ông Nguyễn Đức Lưu
- Ông Nguyễn Thanh Hoàn
- Ông Phan Huy Chí

Thành viên BKS công ty:

- Ông Đặng Thanh Huân
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Ông Hoàng Trọng Thạch

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty NEDI 2 giao và Ủy quyền cho HĐQT chỉ 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 2009 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 28/4/2009.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRỊNH HOÀNG DUY