



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

Văn phòng Hà Nội: P307, Trụ sở Vinaconex, Khu Trung Hoà-
Nhân Chính, TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-20) 3822759

Fax: (84-20) 3823084

Tel: (84-04) 22249237

Fax: (84-04) 22249238

Email: nedi2@nedi2.com.vn; nedi2_hn@yahoo.com

Website: http://www.nedi2.com.vn

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2)
2. Trụ sở chính: số 100, Hoàng Liên, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. 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 06);
4. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:
Bắt đầu từ 8h 30' ngày 17/4/2010 tại Hội trường tầng 3, tòa nhà VINACONEX, khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, TP Hà Nội.
5. Thành phần tham dự đại hội:
 - Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức, đến 8h 30' tổng cộng có 64 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 11.527.928 cổ phần trên tổng số 13.200.628 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 87,33%;
 - Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng cộng có 82 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 11.586.778 cổ phần trên tổng số 13.200.628 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đạt 87,77 %, trong đó:
 - + Cổ đông Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam - Vinaconex: 03 cổ đông, đại diện cho 7.210.978 cổ phần biểu quyết, tương ứng 54,63 %;
 - + Cổ đông Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 01 cổ đông, đại diện cho 2.180.000 cổ phần biểu quyết, tương ứng 16,51 %;
 - + Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán SMES: 01 cổ đông, đại diện cho 700.000 cổ phần biểu quyết, tương ứng 5,3 %;
 - + Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm - VINAVICO: 01 cổ đông, đại diện cho 285.600 cổ phần biểu quyết, tương ứng 2,16 %;
 - + Cổ đông Công ty cổ phần VIMECO: 01 cổ đông, đại diện cho 638.700 cổ phần biểu quyết, tương ứng 4,84 %;
 - + Các pháp nhân và thể nhân khác: 75 cổ đông, đại diện cho 571.500 cổ phần biểu quyết, tương ứng 4,33 %.

6. Tiến trình Đại hội:

PHẦN 1. Khai mạc.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty NEDI 2 năm 2010 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.

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

Danh sách Đoàn chủ tịch gồm 05 thành viên:

1. Ông Trịnh Hoàng Duy Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trương Chí Thành Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty
3. Bà Lê Thị Kim Khuyên Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Hoàn Ủy viên HĐQT
5. Ông Phan Huy Chí Ủy viên HĐQT

Chủ tịch đoàn chỉ định Thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Hải Đăng Chức vụ: PGĐ Công ty

PHẦN 2. Nội dung Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty;
- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty
- Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2009;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc;
- Phương án chào bán cổ phần huy động vốn tự có của công ty
- Việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty NEDI 2 trên thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM) trong năm 2010
- Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2010;
- Lựa chọn kiểm toán tài chính năm 2010 của Công ty;

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

1. Ý kiến phát biểu của cổ đông Bà Nguyễn Thị Thanh Bình:

- Bao giờ thì dự án sẽ phát điện, bao giờ các cổ đông có cổ tức?
- Bao giờ cổ phiếu của Công ty được niêm yết?
- Đề nghị bổ sung thêm vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty các đơn vị kiểm toán là KPMG và/hoặc Earnings & Young để HĐQT công ty quyết định lựa chọn.

✓ Ý kiến trả lời của Ông Trịnh Hoàng Duy - Chủ tọa đại hội

- Trả lời câu hỏi 1: Dự kiến năm 2011 dự án vận hành và phát điện sẽ tạo ra doanh thu từ việc bán điện cho EVN, ngoài ra khi dự án đăng ký thành công thành Dự án phát triển sạch (CDM) thì ngoài nguồn thu từ bán điện, chủ đầu tư sẽ có thêm khoản thu nhập từ việc bán chứng chỉ giảm phát thải với giá trị khoảng 3 triệu USD/năm. Như vậy, sau khi đi vào vận hành dự án sẽ

có lợi nhuận và các cổ đông sẽ có cổ tức.

Năm 2010, dự án Thủy Hoa cũng sẽ được đẩy mạnh triển khai đầu tư. Tiềm năng và hiệu quả 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 khởi công tuyến đường bộ quốc tế Lào Cai - Hà Nội, dự kiến sau khi hoàn thành cũng sẽ mang lại hiệu quả cho Chủ đầu tư và lợi nhuận cho công ty.

- Trả lời câu hỏi 2: Theo kế hoạch, trong năm 2010 Công ty sẽ giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM) để tạo tính thanh toán cao, giao dịch sẽ an toàn và thuận tiện hơn. Thời gian phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch tập trung sẽ quyết định vào thời điểm thích hợp và khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Pháp Luật.
- Trả lời câu hỏi 3: Đồng ý với ý kiến đề xuất của cổ đông, bổ sung Công ty kiểm toán KPMG vào danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán đầu tư XDCB năm 2010 của Công ty.

2. Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông Bà Tạ Thị Hiền Hào:

- Năm 2011, dự án thủy điện Ngòi Phát có đảm bảo việc phát điện không?
- Việc tăng chế độ phụ cấp trách nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010?
- Tại sao cổ đông không nhận được giấy mời họp ĐHĐCĐ công ty?

✓ Ý kiến trả lời của Ông Trịnh Hoàng Duy - Chủ tọa đại hội

- Trả lời câu hỏi 1: Khẳng định quyết tâm dự án sẽ hoàn thành trong năm 2011. Hiện nay, hầu hết các gói thầu chính của dự án đã lựa chọn được các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm để đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công. Trong tháng 3/2010, Tổng công ty cổ phần Vinaconex với vai trò là cổ đông lớn của Công ty và là Tổng thầu xây lắp dự án đã có cuộc họp chỉ đạo chi tiết triển khai nhiệm vụ đối với các đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2011.
- Trả lời câu hỏi 2: Hiện nay, toàn bộ phụ cấp trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS đều được Công ty chuyển thẳng về cơ quan chủ quản để cân đối lại chứ không thanh toán trực tiếp cho các cá nhân. Ngoài ra, căn cứ vào nhiệm vụ và thực tế triển khai dự án của Công ty trong năm 2010 thì việc tăng phụ cấp so với năm 2009 là hoàn toàn phù hợp và vẫn rất khiêm tốn so với các công ty cổ phần khác có cùng ngành nghề hoạt động.
- Trả lời câu hỏi 3: Công ty khẳng định tất cả các thông báo, giấy mời họp ĐHĐCĐ công ty năm 2010 đều được gửi đến đầy đủ từng cổ đông theo đường bưu điện, đồng thời các thông tin này đều sẽ được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty. Đối với các cổ đông không gửi được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc Bưu điện trả lại đều được Công ty công bố kịp thời tại Website của Công ty và Công ty Chứng khoán thực hiện công tác quản lý sổ cổ đông. Tuy nhiên Công ty cũng sẽ xem xét, đúc rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác quan hệ cổ đông trong thời gian tới.

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:

lu

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty, cụ thể, kế hoạch năm 2010 của Công ty như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010	Ghi chú
I	KẾ HOẠCH SXKD	10 ³ đồng	363.311.567	
A	Đầu tư và xây dựng	10 ³ đồng	349.733.333	
1	Dự án thủy điện Ngòi Phát	10 ³ đồng	329.653.333	
2	Dự án khu ĐT-TM Thủy Hoa	10 ³ đồng	20.080.000	
B	Tiền lương	10 ³ đồng	8.774.036	
	Chi phí tiền lương	10 ³ đồng	8.774.036	
C	Lao động			
	Tổng số CBNV	Người	50	
D	Chi phí khác (ngoài lương)	10 ³ đồng	4.804.197	
1	Chi phí thường xuyên	10 ³ đồng	1.856.847	
2	Chi phí mua sắm TSCĐ, trang bị văn phòng	10 ³ đồng	1.071.500	
3	Chi phí sửa chữa lớn, khấu hao TSCĐ	10 ³ đồng	236.400	
4	Chi phí khác	10 ³ đồng	1.639.450	

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
 - Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.
2. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
 - Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.
3. Thông qua báo cáo tài chính của công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
 - Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.
4. Thông qua báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
 - Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo kết quả huy động vốn tự có của Công ty đến ngày 31/12/2009 và dự kiến phương án chào bán cổ phần huy động vốn tự có của công ty, cụ thể:

- a) Tổng vốn điều lệ của Công ty: 500.000,00 triệu đồng
- b) Vốn tự có huy động đến thời điểm 31/12/2009: 132.006,28 triệu đồng
- c) Dự kiến phương án chào bán số cổ phần còn lại: 36.799.372 cổ phần tương ứng 367.993,72 triệu đồng trong tổng vốn điều lệ của Công ty như sau:

✓ Chào bán cho các cổ đông lớn hiện hữu của Công ty:

- + Cổ đông Tổng công ty cổ phần Vinaconex: 18.289.022 CP
- + Cổ đông Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 2.820.000 CP
- + Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm: 1.342.900 CP
- + Cổ đông Công ty cổ phần Vimeco: 501.300 CP

✓ Chào bán cho các cổ đông chiến lược: 13.846.150 CP

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết (bao gồm: quyết định lựa chọn hình thức phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và sử lý số cổ phiếu lẻ không bán hết) và thực hiện phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

6. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty NEDI 2 trên thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM) trong năm 2010

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm tại thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM)

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7. 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 2010

(không có chế độ phụ cấp tiền điện thoại cho các thành viên HĐQT và BKS).

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

8. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán đầu tư XD CB năm 2010 của Công ty và bổ sung thêm một đơn vị kiểm toán nước ngoài theo đề nghị của cổ đông; Giao cho

HĐQT công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty KPMG.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 11.586.778 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phần biểu quyết không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Biên bản này được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

Biên bản này được lập hoàn thành vào hồi 11h 15 phút, gồm 06 trang và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau. /.

Thư ký Đại hội



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Chủ tọa Đại hội



TRỊNH HOÀNG DUY