



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

NEDI 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) 3822759

Fax: (84-20) 3823084

Văn phòng Hà Nội: P304, Tòa nhà thời trang Vinaconex, Khu Trung Hoà-Nhân Chính, TP Hà Nội, Việt Nam

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 26 tháng 3 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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, đường 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 ngày 06/10/2008);
4. **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**
Bắt đầu từ 8h40' ngày 26/3/2011 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà thời trang 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 40' tổng cộng có 70 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 11.492.777 cổ phần trên tổng số 13.200.627 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 87,06%;
 - Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng cộng có 90 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 11.609.977 cổ phần trên tổng số 13.200.627 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đạt 87,95 %, trong đó:
 - + Cổ đông Tổng công ty cổ phần Vinaconex: 04 cổ đông, đại diện cho 7.210.977 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: 82 cổ đông, đại diện cho 594.700 cổ phần biểu quyết, tương ứng 4,51 %.

6. Tiến trình Đại hội:

PHẦN 1. Khai mạc Đại hội.

- Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường

niên của Công ty NEDI 2 năm 2011 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Nguyễn Văn Kiến
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm 03 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. Ông Nguyễn Đức Lưu Ủy viên HĐQT
- Chủ tịch đoàn chỉ định Thư ký đại hội:
 1. Ông Nguyễn Hải Đăng PGĐ Công ty

PHẦN 2. Nội dung Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

- 1) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty;
- 2) Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty;
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc năm 2010;
- 4) Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2010;
- 5) Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương Công ty năm 2011;
- 6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty;
- 7) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2010
- 8) Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực góp năm 2011.

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

1. Phần ý kiến đóng góp của cổ đông.

Ý kiến đóng góp của cổ đông - Bà Nguyễn Thị Thanh Bình:

- a) Đề nghị Ban điều hành Công ty NEDI 2 cho biết đánh giá của Ban điều hành tỉ lệ phần trăm đã hoàn thành của Dự án thủy điện Ngòi Phát và Đô thị thương mại Thủy Hoa đến nay là bao nhiêu?
- b) Tổng mức đầu tư của 02 công trình là bao nhiêu? Số đã thực hiện so với Tổng mức đầu tư đã duyệt đến nay là như thế nào?
- c) Công ty đã triển khai đầu tư đối nối hệ thống truyền tải 110kV chưa? Đã đủ điều kiện để đấu nối vào HTĐ Quốc gia và bán điện cho EVN chưa?
- d) Thủ tục hướng dẫn chào bán cổ phiếu của Công ty năm 2011 cho các cổ đông.

2. Phần trả lời.

✓ Ông Trương Chí Thành thay mặt đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến a,b,c:

- Tổng mức đầu tư của dự án thủy điện Ngòi Phát được duyệt là 1.457 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, công tác xây dựng đạt khoảng 80%, công tác cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện và thiết bị cơ khí thủy công đạt 30%. Đánh giá chung toàn bộ Dự án thủy điện Ngòi Phát đã thực hiện được khoảng

66,2% khối lượng công việc. Giá trị khối lượng còn lại cần thực hiện cho đến khi hoàn thành Dự án là 493 tỷ đồng, tương đương 33,8%.

- Tổng mức đầu tư của dự án khu ĐT-TM Thủy Hoa được duyệt là 220 tỷ đồng. Giá trị đầu tư dự kiến đến hết năm 2011: 70 tỷ/220 tỷ, đạt 31,8% (trong năm 2011, dự án sẽ dự kiến hoàn thành đầu tư giai đoạn 1).
- Hợp đồng mua bán điện của dự án Thủy điện Ngòi Phát: Công ty đã ký với EVN từ năm 2008, dự kiến trước khi dự án phát điện thương mại, Công ty sẽ chủ động đề nghị EVN thương thảo lại để điều chỉnh giá bán điện phù hợp với giá thị trường trong thời điểm hiện nay;
- Về việc đầu tư đường dây 110 kV đấu nối vào HTĐ quốc gia: Căn cứ vào quy hoạch lưới điện được duyệt, Trong năm 2010, công ty đã chủ động phối hợp với Chủ dự án các nhà máy điện trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để đầu tư chung 15,6 km đường dây 110 kV mạch kép đấu nối vào vào HTĐ quốc gia, trong đó dự án thủy điện Ngòi Phát sử dụng riêng 1 mạch, trong tháng 6/2011 sẽ hoàn thành.

Việc đồng bộ hóa hệ thống, lắp đặt các thiết bị, phần mềm tương thích giữa Nhà máy điện với Trung tâm điều độ HTĐ quốc gia và Khu vực (Ao, A1), Công ty đang xúc tiến triển khai để hoàn tất các công việc liên quan trước khi Nhà máy chính thức phát điện.

✓ Ông Trịnh Hoàng Duy thay mặt đoàn chủ tịch, bổ sung thêm:

Các hạng mục công trình Thủy điện Ngòi Phát đến thời điểm này thi công đều cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Có thể khẳng định Dự án thủy điện Ngòi Phát là dự án rất hiệu quả với lý do:

- Có suất đầu tư thấp (hơn 20 tỷ đồng/MW)
- Đã được LHQ công nhận là dự án phát triển sạch (CDM). Như vậy, sau khi Dự án hoàn thành và phát điện thì ngoài nguồn thu từ bán điện cho EVN, Chủ đầu tư sẽ có thêm khoản thu nhập từ việc bán chứng chỉ giảm khí phát thải với khối lượng là 168.597 tấn Carbon/năm trong thời hạn 10 năm (từ năm 2011 - 2020);

- Trong năm 2010, việc phát hành tăng vốn Công ty thông qua chào bán riêng lẻ cho Quỹ đầu tư Vina Capital không thành công mặc dù hai bên đã đàm phán và đi đến thống nhất giá bán 11.852 đồng/CP bởi:

- Tình hình kinh tế thế giới cũng như tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam không tốt;
- Theo đánh giá của Nhà đầu tư, việc Chính phủ Việt Nam dự kiến điều chỉnh tỉ giá VNĐ so với USD ngay từ đầu năm 2011 làm giảm hiệu quả của Nhà đầu tư nếu mua cổ phiếu NEDI 2 trong năm 2010.

Mục tiêu, Công ty phải quyết tâm hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực góp lên 500 tỷ trong năm 2011 và quý I/2012 để đủ nguồn vốn tự có hoàn thành dự án đúng tiến độ.

✓ Ông Trịnh Hoàng Duy thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến d:

- Công ty khẳng định sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự và thủ tục theo quy định của Pháp luật để các cổ đông hiện hữu của Công ty có thể thực hiện được quyền mua cổ phiếu của Công ty trong đợt phát hành năm 2011.

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

03
ON:
Đ:
HÀ
Đ:
EN
CA

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty, cụ thể :

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
I	KẾ HOẠCH SXKD	tỷ đồng	321,85	513,00
A	Đầu tư xây dựng	tỷ đồng	309,72	497,18
1	Thủy điện Ngòi Phát	tỷ đồng	304,57	443,42
2	Khu ĐT-TM Thủy Hoa	tỷ đồng	5,15	53,76
B	Tiền lương	tỷ đồng	7,43	11,301
	Chi phí tiền lương	tỷ đồng	7,43	11,301
C	Lao động			
	Tổng số lao động	người	50	99
D	Chi phí khác (ngoài lương)	tỷ đồng	4,70	4,52
1	Chi phí thường xuyên	tỷ đồng	2,36	2,00
2	Chi phí mua sắm TSCĐ, trang thiết bị văn phòng	tỷ đồng	1,05	0,24
3	Chi phí sửa chữa lớn, khấu hao TSCĐ	tỷ đồng	0,16	0,30
4	Chi phí khác	tỷ đồng	1,13	1,98
II	Kế hoạch giải ngân	tỷ đồng	225,70	459,34

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **11.609.977** 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 **11.609.977** 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 của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2010
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **11.609.977** 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 tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2010 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **11.609.977** 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 chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương Công ty năm 2011.**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **11.609.977** 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. **Giao cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011:**
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + 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).
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **11.609.977** 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 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2010, cụ thể như sau:**

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	929.429.510 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	232.357.377 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	697.072.113 đồng
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	53 đồng
- Chia cổ tức năm 2010:	0 đồng

 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2011: 697.072.113 đồng.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **11.609.977** 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. **Về kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011:**

Mục đích huy động vốn: Để đảm bảo việc huy động vốn điều lệ thực góp của Công ty là 500 tỷ đồng, đủ nguồn vốn tự có tối thiểu là 30% tham gia giải ngân đối ứng và đáp ứng điều kiện cho vay của các Ngân hàng tài trợ vốn theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết, hoàn thành Dự án thủy điện Ngòi Phát đúng tiến độ.

Do tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2011 không sôi động, để đảm bảo hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ thực góp Công ty lên 500 tỷ đồng, ĐHCĐ thống nhất chủ trương phương án phát hành tăng vốn theo lộ trình như sau:

A. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu, cụ thể:

1. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:
 - o Phương án 1: Phát hành 30.610.350 cổ phần trong trường hợp kết thúc đợt chào bán riêng lẻ trong tháng 3/2011, hai cổ đông đã đăng ký mua hoàn tất việc thanh toán tiền mua cổ phần và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận kết quả đợt phát hành;
 - o Phương án 2: Phát hành 36.799.372 cổ phần trong trường hợp kết thúc đợt chào bán riêng lẻ trong tháng 3/2011, các cổ đông đã đăng ký mua không thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
 3. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 4. Đối tượng và phương thức phát hành: Phát hành thêm toàn bộ cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm, số cổ phần mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 5. Thời gian phát hành: Trong quý II và III năm 2011;
 6. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không mua hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không mua hết. Cụ thể: Số cổ phiếu cổ đông không đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống (nếu có) trong quá trình phân phối sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không ưu đãi hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- B. Phát hành riêng lẻ số cổ phần còn lại chưa chào bán hết (nếu có) sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:**
1. Số lượng cổ phiếu phát hành: Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
 3. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm phát hành;
 4. Đối tượng và phương thức phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các đối tác khác theo những điều kiện phù hợp với giá không ưu đãi hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
 5. Thời gian phát hành: Dự kiến từ quý IV/2011 đến quý I/2012 (đến trước thời điểm ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012).
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **11.609.977** 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 07 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