

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) ngày 25/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo số 79 BC/2016-NEDI2 ngày 29/02/2016 của Ban Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty.

Năm 2015 là năm đầu nhà máy thủy điện Ngòi Phát đi vào vận hành sản xuất. Công ty và nhà máy đã tối ưu hóa công tác vận hành, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, đảm bảo an toàn và đạt kết quả kinh doanh tốt ở các chỉ tiêu:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với KH năm 2015
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	316,89	377,94	119,2%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	312,4	386,34	123,4%
3	Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	312,9	318,56	100,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(0,5)	67,78	
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	Tỷ đồng	0%	10%	

Ngay từ năm đầu tiên vận hành, tình hình tài chính của Công ty đã đi vào ổn định và đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn và trước hạn cho các tổ chức tín dụng

Công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án thủy điện Ngòi Phát đạt 89% Tổng mức đầu tư của dự án.

Ngoài việc vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát, Công ty đang thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án: Dự án Nâng công suất nhà máy, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án thủy điện Hạ Lưu nhà máy thủy điện Ngòi Phát và dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát: Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất với mức sản lượng không vượt quá công suất thiết kế của để đảm bảo tuổi thọ của nhà máy.

Năm 2016 cũng là năm có kế hoạch trung tu các tổ máy phát điện của nhà máy, vì vậy các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đều giảm so với thực hiện năm 2015 cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % so với TH năm 2015
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	377,94	346,37	91,6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	386,34	345,15	89,3%
3	Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	318,56	299,15	93,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	67,78	46,00	67,86%
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	Tỷ đồng	10%	10%	100%

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án, trong đó hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án nâng công suất nhà máy thủy điện Ngòi Phát, thu xếp nguồn vốn trong quý II/2016 và triển khai thực hiện dự án vào quý IV/2016.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án hạ lưu nhà máy (nếu đánh giá của tư vấn là khả thi).
- Đề xuất phương án triển khai dự án khu đô thị thương mại thủy hoa.
- Hoàn thành phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án thủy điện Ngòi Phát trong quý III/2016.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

Điều 3. Thông qua báo cáo số 85 BC/NEDI2-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

5.1 Thực hiện năm 2015

Kết quả thực hiện việc chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT 01 người : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT 03 người : 5.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS 01 người : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS 02 người : 3.000.000 đồng/tháng.
- Tiền điện thoại của các thành viên: 200.000 đồng/tháng (trừ thành viên kiêm Giám

0021
ÔNG T
ĐẦU T
AT TRI
MIỄN E
CƠ CẠI

đồng Công ty.

STT	Chức danh	Số người	Số tiền chi trả (đồng)	
			Tiền thù lao	Tiền đền thoai
1	Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000	2.400.000
2	Thành viên HĐQT	03	180.000.000	7.200.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	60.000.000	2.400.000
4	Thành viên BKS	02	72.000.000	4.800.000
	Cộng		432.000.000	16.800.000
	Tổng cộng		448.800.000	

5.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Trong trường hợp kết thúc năm tài chính 2016 kết quả SXKD của Công ty có lãi, ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.

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

Điều 6. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2015 cụ thể như sau.

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là : 1.738.390.092 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 : 67.789.256.393 đồng
- Cộng : 69.527.646.485 đồng**
3. Chi cổ tức 10% : 41.529.650.763 đồng
4. Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách : 448.800.000 đồng
5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% LNST 2015) : 2.033.677.691 đồng
6. Khen thưởng BĐH (1% LNST 2015) : 677.892.563 đồng
7. Lợi nhuận chưa phân phối (1+2-3-4-5-6) : **24.837.625.468 đồng**

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi/bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 12/04/2013

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

Điều 9. Chấp thuận miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mạc Thị Thanh Xuân và Ông Nguyễn Thanh Hoàn với 100% tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết chấp thuận
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014- 2019 cụ thể như sau:
 1. Ông Nguyễn Thành Phương trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 40.671.300 cổ phần, tương ứng 104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 2. Bà Đồng Thị Lan trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 36.075.900 cổ phần, tương ứng 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 25/03/2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Website công ty (dăng tin);
- Thư ký công ty;
- TCHC.

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



Nguyễn Ngọc Diệp

