

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 25 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 336, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 05/7/2013);
4. **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Bắt đầu từ 8h30' ngày 25/3/2016 tại Hội trường tầng 3, Khách Sạn Mường Thanh, số 86, Đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5. Thành phần tham dự đại hội:

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức, đến 8h30' tổng cộng có 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 38.373.600 cổ phần trên tổng số 41.529.650 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 92,40%.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiếp tục cập nhật số liệu. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng cộng có 56 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 38.373.600 cổ phần trên tổng số 41.529.650 cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đạt 92,40%.

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 2016 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội một cách hợp lệ.
- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Diệp Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Ứng Hồng Vận Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
 3. Ông Nguyễn Hữu Ngọc Thành viên HĐQT
- Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:
Ông Hà Văn An
Bà Cao Thị Thu Trang

PHẦN 2. Nội dung Đại hội.

Các cổ đông nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. ĐHĐCĐ nghe các báo cáo theo chương trình và nội dung đã được thông qua do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty trình bày dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Các nội dung gồm:

Báo cáo của Ban Giám đốc gồm:

- (1) - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
- (2) - Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán

Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm:

- (3) - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh ở Công ty ;



- (4) - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc;
- (5) - Báo cáo chế độ thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát của Công ty năm 2016;
- (6) - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- (7) - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- (8) - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2015;

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

1. Phản ý kiến của cổ đông.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Cảnh Phúc đại diện cho nhóm cổ đông xin đóng góp một số ý kiến với mong muốn NEDI2 phát triển bền vững, minh bạch, có lợi nhuận cao hơn.

Chủ tọa đại hội cảm ơn quý cổ đông đã đóng góp ý kiến cho Công ty, thư ký cuộc họp xin tóm tắt một số nội dung chính như sau:

Một số nội dung chính được Ban điều hành của Công ty trả lời trực tiếp tại Đại hội.

1. Đề nghị làm rõ nguyên nhân và giải pháp giảm tỷ lệ hao hụt tự dùng và hao hụt đường dây là 4,1%.

Phản trả lời của Giám đốc công ty: Dự án thủy điện Ngòi Phát có đường dây dẫn điện 110KV dài 22km và hệ thống tự dùng tại nhà máy. Riêng đoạn đường dây 110kv có 15Km là AC240 và 22km là AC185 điều này cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ hao hụt cao (4,1%), hiện nay công tác đàm phán giá điện và được đưa vào phương án tính toán giá điện là 3,36%. Hiện nay Công ty đang nghiên cứu phương án thay thế 22km đường dây 110kv AC185 lên AC240 để giảm tỷ lệ hao hụt cao như hiện nay.

2. Đề nghị chi trả cổ tức 12% so với 10% như HĐQT đề xuất.

Chủ tọa đại hội xin trả lời như sau: Toàn bộ lợi nhuận sau thuế của Công ty đến hết 2015 (theo báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015) là 69,8 tỷ đồng. HĐQT đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ phiếu là 10% trong quý II/2016, do Công ty có kế hoạch đầu tư các dự án như đã nêu trong báo cáo của Ban giám đốc do đó đã đề nghị giữ lại lợi nhuận chưa phân phối là 24,8 tỷ đồng để thực hiện phát triển sản xuất của Công ty.

3. Đề xuất cơ cấu lợi nợ của Ngân hàng BIDV đối với dự án do mức lãi suất biên cố định là 3,5%. Cổ đông đề nghị Ban điều hành Công ty và HĐQT nghiên cứu đề xuất với Ngân hàng BIDV giảm mức lãi suất biên từ 3,5% xuống 2,5% để công ty có lợi nhuận cao và Đề nghị Cổ đông Tổng công ty cổ phần VINACONEX miễn mức bảo lãnh vốn vay hiện nay là 1%. Trong trường hợp BIDV không đồng ý cổ đông có thể đề xuất Tổ chức tín dụng mua lại khoản nợ mà BIDV đang cho NEDI2 vay tại dự án thủy điện Ngòi Phát

Về vấn đề này: Cổ đông Nguyễn Quốc Hòa vừa là cổ đông của NEDI2 và Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần VINACONEX rất hoan nghênh ý kiến của Cổ đông, VINACONEX và NEDI2 sẵn sàng làm việc với Tổ chức tín dụng mà cổ đông đề xuất để đạt được lợi ý cao nhất cho cổ đông và các nhà đầu tư.

4. Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông VINACONEX từ 78% xuống 51%.

Chủ tọa đại hội xin trả lời như sau: Đây là vấn đề không thuộc thẩm quyền của HĐQT Công do đó Đại hội ghi nhận ý kiến của Cổ đông và sẽ kiến nghị lên Tổng công ty VINACONEX xem xét.

5. Đề nghị chuyển sàn giao dịch chứng khoán của Công ty từ UpCom sang HNX hoặc HOSE

Phản trả lời của Ban điều hành: Đây là vấn đề mà Ban điều hành công ty đang trong kế hoạch và sẽ chuyển sàn giao dịch chứng khoán trong 2 đến 3 năm tới nhằm mục đích để nhà máy thủy điện Ngòi Phát hoạt động ổn định hơn

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

A. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của ông **Bà Mạc Thị Thanh Xuân và Ông Nguyễn Thanh Hoàn**. Cũng trong năm 2015 để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, căn cứ khoản 6, Điều 25 – Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Thành Phương tham gia HĐQT, thay thế chỗ trống của Bà Mạc Thị Thanh Xuân. Việc bầu cử chính thức ông Nguyễn Thành Phương vào HĐQT công ty sẽ được ĐHĐCĐ tiến hành tại Đại hội này.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với **Bà Mạc Thị Thanh Xuân và Ông Nguyễn Thanh Hoàn** vì lý do cá nhân với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Để bổ sung thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông tiến hành công tác bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

- Cổ đông Tổng công ty cổ phần VINACONEX đề cử, giới thiệu 02 ứng cử

+ Ông Nguyễn Thành Phương Nguyên CT HĐQT Tổng công ty CP VINACONEX

+ Bà Đồng Thị Lan Chủ tịch HĐQT hệ thống trường phổ thông Việt Úc
Hà Nội và hệ thống trường Lê Quý Đôn Hà Nội

Tham gia HĐQT Công ty đề ĐHĐCĐ tiến hành bầu tại đại hội

- Các ứng cử khác: Không có

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100%. Cụ thể:

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Thành Phương Nguyên CT HĐQT Tổng công ty CP VINACONEX

+ Bà Đồng Thị Lan Chủ tịch HĐQT hệ thống trường phổ thông Việt Úc
Hà Nội và hệ thống trường Lê Quý Đôn Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông tiến hành công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ năm 2014 - 2019), cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử gồm 03 Thành viên với tỷ lệ biểu quyết 100%. Danh sách cụ thể:

+ Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Ban kiểm phiếu,

+ Ông Đặng Hữu Minh - Thành viên Ban kiểm phiếu

+ Ông Vũ Trọng Hải - Thành viên Ban kiểm phiếu

Sau khi nghe Ban kiểm phiếu đọc các nguyên tắc đề cử bổ sung thành viên và thông qua quy chế bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử như sau:

+ **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;

+ **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;

B. Đại hội biểu quyết các vấn đề trình bày trong nội dung tại Đại hội.

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)	%	0%	10%	

- Ngay từ năm đầu tiên vận hành, tình hình tài chính của Công ty đã đi vào vận hành và đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn và trực 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 thủy điện Ngòi Phát theo đề xuất, đánh giá của AHPL và PECC1; hoàn thành việc đầu tư trong năm 2016
 - + Đầu tư và triển khai các thủ tục đầu tư dự án tại hạ lưu nhà máy thủy điện Ngòi Phát; hoàn thành các thủ tục đầu tư trọng tháng 9/2016
 - + Điều chỉnh phương án đầu tư Khu đô thị thương mại Thủy Hoa phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty.

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 đề 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)	%	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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo số 85 BC/NED12-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.

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 đốc Công ty).

STT	Chức danh	Số người	Số tiền chi trả (đồng)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
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 (nếu công ty có lãi)

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
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.
- 6. **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
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.
- 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**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.
- 8. **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**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **38.373.600** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền 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 có quyền biểu quyết.

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

Biên bản này được lập hoàn thành vào hồi 11h15 phút, gồm 6 trang và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Thư ký Đại hội



HÀ VĂN AN

Chủ tọa Đại hội

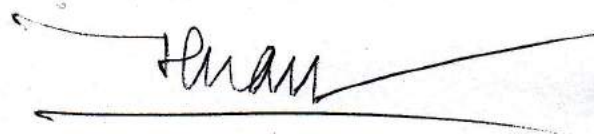


NGUYỄN NGỌC DIỆP

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

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



ĐẶNG THANH HUÂN

100%