

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 242/2017/TB-NEDI2
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ
tức còn lại 5% năm 2016)

Lào Cai, ngày 06 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Tên giao dịch: NEDI2

Trụ sở chính: Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 020 3501540;

Fax: 020 3 903 661

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Mã chứng khoán: ND2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2017

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/07/2017

- Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại 5% năm 2016 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại 5% năm 2016 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 31/07/2017 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:

+ **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+ **Địa chỉ thứ 2 Trụ sở chính của Công ty:** Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tại phòng Tài Chính Kế hoạch).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuykt_nedi2@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

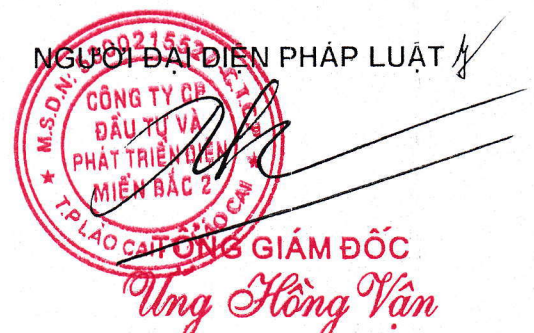
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội
- Lưu VT

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2017



Số: 52 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Tờ trình số 233/2017/TTr-TCKH ngày 30 tháng 05 năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016, với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Tổng số tiền chi trả : 20.764.825.380 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : **30/06/2017**
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại 5% năm 2016 (ngày 30/06/2017)
- Thời gian thực hiện chi trả : **31/07/2017**
- Địa điểm thực hiện chi trả:
 1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại 5% năm 2016 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại 5% tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 31/07/2017 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau:
 - **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - **Địa chỉ thứ 2 Trụ sở chính của Công ty:** Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài Chính - Kế hoạch).



Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016 như trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên



Nguyễn Ngọc Diệp
Chủ tịch HĐQT

Ứng Hồng Vận
Thành viên HĐQT

Nguyễn Thành Phương
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Đồng Thị Lan
Thành viên HĐQT



-----oOo-----
Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) ngày 27/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo số 115 /2017/BC-TCKH ngày 17/03/2017 về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 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 2016 của Công ty.

a. Hoạt động sản xuất và vận hành của nhà máy thủy điện Ngòi Phát

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Công ty cùng toàn thể CBCNV với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với mục tiêu phải hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD ngay trong giai đoạn đầu năm. Kết quả cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	346,5	404,4	116,5%
	- Doanh thu bán điện	344,1	400,6	
	- Doanh thu tài chính	2,4	3,8	
2	Chi phí sản xuất kinh doanh	300,5	324,46	107,9%
	Trong đó:			
	- Chi phí tài chính	158,1	152,4	
	Lãi vay	147,5	144,46	
	Phí bảo lãnh	10,6	7,94	
3	Lợi nhuận sau thuế	46	79,3	172,5%
4	Nộp ngân sách	57,4	74	128,9%
5	Cổ tức	10%	15%	150%

b. Công tác đầu tư dự án và quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát

1. Dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa

Thực hiện Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 8/3/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về thu hồi lô đất Thủy Hoa thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ, trong tháng 6/2016, Công ty đã thực hiện bàn giao lô đất cho Tỉnh. Theo quy định Luật đất đai điều chỉnh năm 2013 thì tất cả các dự án đầu tư bị thu hồi do vi phạm thì Chủ đầu tư đều không được hoàn trả chi phí đầu tư đã bỏ ra thực hiện dự án. Tuy nhiên, với nỗ lực của Ban điều hành,

Công ty đã triển khai làm việc với UBND tỉnh Lào Cai và đã được Tỉnh hoàn trả xong số tiền sử dụng đất, giá trị tài sản còn lại là: **6.829.752.000 đồng**

2. Dự án Thủy điện Ngòi Phát mở rộng

Dự án nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng được đơn vị tư vấn là Công ty Tư vấn ĐHXD lập Báo cáo đầu tư từ năm 2015 với nhiệm vụ công trình: Nhằm tận dụng nguồn nước hiện hữu từ lưu vực nhà máy thủy điện Ngòi Phát trong mùa mưa và các bậc thang hoàn thành trên thượng lưu; sử dụng một số hạng mục sẵn có của thủy điện Ngòi Phát. Về cơ bản, Đơn vị tư vấn thẩm định là Viện Khoa học Năng lượng cùng các chuyên gia đều đánh giá dự án có tính khả thi cao.

Các thông số chính của dự án trong giai đoạn lập BCNCKT như sau:

- Công suất lắp máy: 12 MW
- Số tổ máy: 01 Tổ máy
- Điện lượng bình quân năm: 20,58 triệu Kwh
- Tổng mức đầu tư: 144,2 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện dự án (không kể thời gian chuẩn bị đầu tư): 18 tháng

Dự án thủy điện Ngòi Phát Mở Rộng đã được Tổng công ty CP Vinaconex phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong năm 2016, Công ty đã lựa chọn Công ty CP tư vấn điện 1 (PECC1) là đơn vị khảo sát, lập quy hoạch điều chỉnh và lập BCNCKT, đồng thời Công ty đã lập tiến độ triển khai chuẩn bị đầu tư dự án từ quý IV năm 2016 và dự kiến sẽ khởi công dự án này trong Quý III/2017. Các công việc chính đã thực hiện đến thời điểm này:

- Về hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch, đã được UBND tỉnh Lào Cai thông qua, hiện nay Bộ Công Thương đang thụ lý và thẩm định hồ sơ, dự kiến sẽ phê duyệt trong quý I/2017.
- Hồ sơ Thiết kế cơ sở và Báo cáo NCKT Dự án: Đã được đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn thành công tác lập và thẩm tra, dự kiến sẽ trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt xong trong tháng 4/2017;

3. Quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát

Do tính chất đặc thù của dự án thủy điện Ngòi Phát kéo dài từ năm 2003 (tổng cộng thời gian đầu tư hơn 12 năm) và có sự thay đổi, chuyển giao Chủ đầu tư và thay đổi quy mô dự án nhiều lần nên tiến độ công tác quyết toán mặc dù có chậm hơn so với mục tiêu, kế hoạch được ĐHCĐ Công ty thông qua. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, tập trung và quyết tâm cao của tập thể CBNV, kết thúc năm 2016, Công ty đã hoàn thành việc quyết toán dự án. Cụ thể, kết quả thực hiện công việc như sau:

- Hoàn thành Báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư
- Hoàn thành việc kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán An - Việt thực hiện và báo cáo thẩm tra sau kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện,
- Đồng thời, trong tháng 12/2016, hồ sơ quyết toán đã được cổ đông lớn là Tổng công ty CP Vinaconex soát xét, thẩm định và kết luận đủ cơ sở và điều kiện để Công ty phê duyệt quyết toán. Tổng hợp giá trị quyết toán công trình chờ phê duyệt là **2.092,92 tỷ đồng**.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Hoạt động sản xuất và vận hành của nhà máy thủy điện Ngòi Phát

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, Công ty dự kiến kế hoạch 2017 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
-----	--------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------

1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	346,3	402,4	354,5
2	Doanh thu	tỷ đồng	346,5	404,4	358
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	300,5	324,5	286,12
	Trong đó: Chi phí tài chính	tỷ đồng	158,1	152,4	127,7
	- Lãi vay	tỷ đồng	147,5	144,46	127,7
	- Phí bảo lãnh	tỷ đồng	10,6	7,94	
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	46	79,3	74,3
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	57,4	74,0	58,8
6	Cổ tức	tỷ đồng	10%	15%	15%

b. Công tác đầu tư

b1. Dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng

- Công tác chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành chuẩn bị đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2017, các công việc cụ thể:

- Trình UBND tỉnh Lào Cai, Sở KH và ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Hoàn thành thẩm định TKCS và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt BCNCKT dự án;
- Lập, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, triển khai công tác điều tra, thống kê, đền bù, GPMB dự án, lập hồ sơ đền bù và xin cấp giấy chứng nhận quyền SDD cho dự án
- Thu xếp vốn tín dụng, thỏa thuận phương án đấu nối, đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện;
- Triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán và hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công (cấp phép xây dựng, quyết định giao đất,...)

- Công tác thực hiện đầu tư: bắt đầu từ quý 3/2017, tổng thời gian thi công xây dựng - cung cấp, lắp đặt thiết bị: 18 tháng, các công việc bao gồm:

- Lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án;
- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị thủy công, thiết bị cơ điện, ký hợp đồng với Nhà cung cấp, tạm ứng vốn cho Nhà thầu.
- Triển khai thi công các hạng mục công trình xây dựng trong năm 2017:
 - + Thi công một số hạng mục phụ trợ công trình từ quý 3/2017: đường thi công vào nhà máy mở rộng, đường thi công qua các vị trí mố néo, đỡ, nhà van, cầu thi công qua kênh, điện thi công.... giá trị đầu tư khoảng 2,5 tỷ VNĐ.
 - + Triển khai một số hạng mục công trình chính: Hồ móng nhà van, mố néo, mố đỡ tuyến ống áp lực.... từ quý IV/2017. Giá trị đầu tư khoảng 3,7 tỷ VNĐ.

- Các phần việc còn lại: Công tác bê tông cốt thép, xây dựng nhà máy mở rộng, TPP, lắp đặt ống áp lực, hoàn thiện đấu nối nhà van, tuyến hầm dẫn nước, kênh xả hạ lưu, xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, đấu nối, chạy thử và phát điện... sẽ được hoàn thành trong quý 1/2019.

b2. Đối với định hướng đầu tư của Công ty:

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư (thông qua hợp tác đầu tư, góp vốn cổ phần/hoặc chuyển nhượng dự án) để tham gia đầu tư các dự án thủy điện có quy mô nhỏ, dưới 30 MW) trên địa bàn các tỉnh Phía Bắc: là các dự án chưa hoặc đã triển khai, hiện đang có khó khăn nhưng được đơn vị tư vấn đánh giá là dự án có tính khả thi và hiệu quả, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền về triển vọng đầu tư và phương án hợp tác.

- Nghiên cứu và phát triển 01 dự án đầu tư về nhà ở thấp tầng (để bán cho CBNV Công ty và bán thương mại) tại thành phố Lào Cai, quy mô từ 1 đến 2 ha nhằm góp phần đảm bảo đời sống CBCNV ổn định, bền vững.

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 2016 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 86 BC/NED12-HĐQT ngày 21/02/2017 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 2017.

5.1 Thực hiện năm 2016

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000đ/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 7.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000đ/tháng/người
- Tiền điện thoại của các thành viên: 200.000đ/tháng (trừ TV HĐQT kiêm GD công ty)

a. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2016)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000	2.400.000
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000	7.200.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	84.000.000	2.400.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	96.000.000	4.800.000
	Cộng	07	720.000.000	16.800.000

b. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2016)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc)	01	120.000.000	
	Cộng		120.000.000	

5.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 (nếu công ty có lãi)

Trong trường hợp kết thúc năm tài chính 2017 kết quả SXKD của Công ty có lãi.

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017 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 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 02 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- + Công ty TNHH Deloitte 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 2016 cụ thể như sau.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là : 24.837.625.468 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 79.288.199.018 đồng
- Cộng : 104.125.824.486 đồng**
- Chi cổ tức 15% : 62.294.476.140 đồng
- Trong đó: - Đã chi tạm ứng 10% trong năm 2016: 41.529.650.760 đồng*
- Chi 5% còn lại trong năm 2017 : 20.764.825.380 đồng*
- Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách : 720.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% LNST 2016) : 2.378.645.970 đồng
- Khen thưởng BDH (1% LNST 2016) : 792.881.990 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối (1+2-3-4-5-6) : 37.939.820.386 đồng

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 8. ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát với các nội dung chính như sau:

1.1 Các khoản mục chi phí điều chỉnh/bổ sung:

- Chi phí bảo lãnh vốn vay trong thời gian xây dựng;
- Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng;
- Chi phí quản lý dự án;
- Kết quả sản xuất thử của nhà máy.

1.2 Giá trị các khoản mục điều chỉnh/bổ sung: 61,11 tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Hạng mục	TMĐT đã phê duyệt	Giá trị thỏa thuận điều chỉnh/bổ sung	TMĐT sau điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	1.042,99	0	1.042,99

2	Chi phí thiết bị	390,11	0	390,11
3	Bồi thường, hỗ trợ và GPMB	29,52	0	29,52
4	Quản lý dự án	25,52	51,36	76,88
5	Tư vấn đầu tư xây dựng	61,23	0	61,23
6	Chi phí khác	48,74	24,41	73,15
6.1	Các chi phí khác	48,74		48,74
6.2	Chi phí bảo lãnh vốn vay	0	24,41	24,41
7	Lãi vay trong TGXD	427,54	55,83	483,36
8	Kết quả sản xuất thử	0	-70,49	-70,49
9	Dự phòng phí	42,99		42,99
	Tổng cộng	2.068,64	61,11	2.129,75

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là: 2.129,75 tỷ đồng

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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 27/03/2017.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Điệp