

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người Đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Tên công ty:** Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2)
- Trụ sở chính:** số 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
- 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 09 ngày 08/9/2016);
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Bắt đầu từ 08h30' ngày 05/3/2020 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **576** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.993.960** cổ phần.

(danh sách cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/02/2020)

Đại hội đã nghe **ông Lã Hữu Nam** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là **30** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **44.943.843** cổ phần, tương đương với **89,90%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự biểu quyết là **44.943.843** Cổ phần, chiếm **89,90%** trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành	44.943.843	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Đức Tiến Trưởng phòng TCHC thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban thống kê biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Tiến Hải Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Ứng Hồng Vận Tổng giám đốc Công ty - Thành viên đoàn chủ tịch

2.1.2 Ban Thư ký:

1. Ông Hà Văn An – Thư ký Công ty, TP KTĐT - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Lại Thị Kim Huệ Người ủy quyền CBTT - Thành viên

2.1.3. Ban thống kê biểu quyết:

1. Ông Lã Hữu Nam Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Minh Hiếu Thành viên
3. Bà Trần Thị Hải Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban thống kê biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

• Thông qua đoàn chủ tịch:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.943.843** Cổ phần, chiếm 89,9% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 44.943.843 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |

• Thông qua Ban thư ký:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.943.843** Cổ phần, chiếm 89,9% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 44.943.843 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |

• Thông qua Ban thống kê biểu quyết:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.943.843** Cổ phần, chiếm 89,9% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 44.943.843 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham |

thành		dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0 Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Đức Tiến** – Trưởng Phòng TCHC, trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành	44.963.923	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội theo đề xuất của HĐQT đã gửi tới các cổ đông kèm theo thư mời họp trước đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành	44.963.923	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Ứng Hồng Vận**, Tổng giám đốc công ty trình bày các báo cáo số 132/2020/BC/TCKH ngày 24/02/2020 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Ông Vũ Văn Mạnh** Trưởng BKS trình bày các báo cáo:
 - Trình bày tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 28/02/2020;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty NEDI2;
- Ông Nguyễn Xuân Đông**, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 142/2020/BC-HĐQT ngày 28/2/2020 về Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty.
- Ông Nguyễn Tiến Hải**, thành viên HĐQT trình bày các báo cáo
 - Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2019;

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty).

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình, Ông Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông.

THẢO LUẬN

Đại hội đã nhất trí các báo cáo của Công ty trình bày tại Đại hội, ngoài ra còn một số ý kiến của cổ đông được trình bày chi tiết dưới đây:

1. Ý kiến của Cổ đông: Tô Hồng Sơn

Trước tiên Cổ đông rất vui mừng vì Công ty đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ của ĐHCĐ giao mặc dù thời tiết - thủy văn năm 2019 khắc nghiệt, đặc biệt là quý 4/2019 không có mưa làm giảm lượng nước phát điện của Nhà máy. Công ty đã hoàn thành 100% chỉ tiêu chi trả cổ tức cho cổ đông.

Câu hỏi 1: Đề nghị Công ty làm rõ cho cổ đông các khoản chi phí của năm 2019 cụ thể như **chi phí thường xuyên tăng 3 tỷ đồng** và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8 tỷ đồng so với năm 2018.

Câu hỏi 2: Về thù lao HĐQT tăng đột biến so với các năm trước. Đề nghị xem xét lại nội dung này tại báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS., theo quan điểm của Cổ đông là cao hơn so với mặt bằng các công ty cùng ngành nghề hiện nay.

Ý kiến về tài liệu cung cấp cho cổ đông: Thực trạng rất nhiều cổ đông không nhận được tài liệu được gửi từ Công ty thông qua chuyển phát nhanh. Đề nghị Công ty xem xét việc này để các cổ đông được nhận tài liệu do Công ty phát hành cho Cổ đông được kịp thời.

Phản trả lời của Đoàn chủ tịch cho ý kiến của Cổ đông Tô Hồng Sơn

Ông Ứng Hồng Vận, Tổng giám đốc xin cảm ơn các ý kiến đóng góp của Cổ đông và Công ty xin tiếp thu và hoàn chỉnh hơn trong công tác điều hành ngày càng chuyên nghiệp hơn, mang lại hiệu quả cao cho công ty và cổ đông.

Trả lời câu hỏi 1: Về chi phí thường xuyên của Công ty năm 2019 tăng 2,5 tỷ so với kế hoạch do năm 2019 Công ty tăng chi phí sửa chữa lớn (Đại tu) sau 5 năm vận hành của Tổ máy H1, TBA và chi phí vận hành đường dây, chi phí thị trường điện tăng.

Chi phí năm 2019 giảm 8 tỷ so với năm 2018: Việc giảm chi phí chủ yếu do việc chuyển đổi cơ chế Nhà nước sang cơ chế tư nhân với phương châm tiết giảm tối đa chi phí quản lý và vận hành phù hợp, đem lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông.

Trả lời Câu hỏi thứ 2: Ông Nguyễn Xuân Đông trả lời cổ đông: Cơ cấu HĐQT của NEDI2 có đến 4/5 thành viên và BKS là 3/3 thành viên của Cổ đông lớn TCT VINACONEX. Tiền thù lao của HĐQT và BKS do Công ty NEDI2 chi trả được chuyển trực tiếp về Tổng công ty VINACONEX, các thành viên điều hành được hưởng một phần, một phần được chi trả cho hoạt động của TCT theo quy chế nội bộ của Tổng công ty. Trong quá trình điều hành ngoài sự điều hành của các thành viên HĐQT, BKS Công ty thì có sự giúp đỡ của các phòng ban của Tổng công ty nên mức thù lao đề nghị chi trả cho HĐQT, BKS như đã đề xuất là phù hợp.

2. Ý kiến của Cổ đông: Trịnh Thị Chinh

- **Ý kiến cổ đông:** Tình hình vay nợ của Ngân hàng: Đề nghị Công ty làm rõ khoản trả nợ của Ngân hàng BIDV và VDB trong năm 2019.
- **Phản trả lời của Tổng giám đốc:** Phần dư gốc vay của Ngân hàng BIDV không có kế hoạch trả nợ trong năm 2020 do Công ty đã trả nợ trước hạn đến quý 3/2021. Phần dư gốc vay của VDB được trả theo định kỳ hàng tháng theo lịch trả nợ của Hợp đồng tín dụng
- **Ý kiến của Cổ đông:** Tình hình đời sống của CBCNV sau khi tái cơ cấu cụ thể như

Phản trả lời của Đoàn chủ tịch: Cơ bản sau chuyển đổi mô hình quản lý từ Nhà nước sang tư nhân Công ty cũng mất một thời gian để ổn định, đến nay sau một năm hoạt động cơ bản công ty đã đi vào hoạt động tốt hơn, cán bộ công nhân viên đã vững tâm, đoàn kết cùng lãnh đạo công ty xây dựng NEDI2 ngày càng vững mạnh.

3. Ý kiến cổ đông: Lại Đắc Kiên

Về các nội dung ý kiến đóng góp của Cổ đông Lại Đắc Kiên, Chủ tọa đại hội đã trả lời thấu đáo tại cuộc họp và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Riêng nội dung Tổng công ty VINACONEX có kế hoạch thoái vốn tại NEDI2 trong tương lai không? Ông Nguyễn Xuân Đông Chủ tọa đại hội trả lời Cổ đông rằng: Tôi là Tổng giám đốc Tổng công ty VINACONEX, là đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại NEDI2 nên không quyết định được kế hoạch của Tổng công ty có thoái vốn hay không tại NEDI2. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Cổ đông VINACONEX. Khi có thông tin chính thức về vấn đề này sẽ được thông báo đến cổ đông theo quy định.

4. Về nội dung cung cấp tài liệu của Công ty đến các cổ đông chưa được tốt, còn nhiều cổ đông không nhận được tài liệu (ý kiến của Cổ đông Tô Hồng Sơn và Cổ đông Trịnh Thị Chinh).

Về nội dung này Công ty xin tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ thực hiện ngay công tác kiện toàn lại công tác gửi tài liệu đảm bảo các cổ đông nhận được tài liệu sớm nhất phù hợp với quy định hiện hành.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo số 132/2020/BC-TCKH ngày 24/02/2020 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành	44.963.923	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội

2. Thông qua báo cáo số 142/2020/BC-HĐQT ngày 28/2/2020 về Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành	44.963.923	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội

3. Thông qua tờ trình số 146A/2020/BC-TCKH ngày 02/03/2020 về Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành	44.963.923	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 44.963.923 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |

5. Thông qua Báo cáo số 145A/2020/BC-HĐQT ngày 02/03/2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

5.1 Thực hiện năm 2019

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 50.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 35.000.000 đ/người/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát: | 35.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên BKS: | 15.000.000 đ/người/tháng |

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

STT	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	1.597.741.935 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/3/2020 có 03 thành viên HĐQT)
3	Trưởng ban kiểm soát	01	420.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	360.000.000
	Cộng	07	2.977.741.935

5.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Trọng trường hợp kết thúc năm tài chính 2020 kết quả SXKD của Công ty có lãi. ĐHCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 50.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 35.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng BKS | : 35.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên BKS | : 15.000.000 đồng/người/tháng |

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---|
| - Số cổ phần tán thành | 44.944.843 | Cổ phần | Chiếm 99,96% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | Chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 19.080 | Cổ phần | Chiếm 0,04% số cổ phần tham dự đại hội |

6. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong

04 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- 1./ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2./ Công ty TNHH KPMG;
- 3./ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 4./ Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 44.963.923 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | Chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | Chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |

7. Thông qua tờ trình số 145/2020/TTr-HĐQT ngày 02/03/2020 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Nguồn chi	173.452.191.909	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	74.849.012.374	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	98.603.179.535	
II	Các khoản chi	103.965.661.935	
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ đông theo đúng KHSXKD 2019 đã được ĐHCĐ 2019 thông qua	99.987.920.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Đã tạm ứng 10% trong tháng 02/2020	49.993.960.000	
	- Còn phải chi trả 10% trong tháng 8/2020	49.993.960.000	
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	2.977.741.935	
3	Trích quỹ phúc lợi Công ty	500.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	500.000.000	
III	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	69.486.529.974	

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **44.963.923** Cổ phần, chiếm 89,94% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 44.963.923 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | chiếm 0,0% số cổ phần tham dự đại hội |

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 11h30 phút ngày 05/03/2020, gồm 8 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 XUÂN ĐÔNG



LẠI THỊ KIM HUỆ

Nơi nhận:

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại đại hội gồm:

1. Thông qua báo cáo số 132/2020/BC/TCKH ngày 24/02/2020 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	358,10	349,07	394,31
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	114,48	98,60	132,00
3	Cổ tức	Tỷ đồng	20%	20%	20%

2. Thông qua tờ trình số 146A/2020/BC-TCKH ngày 02/03/2020 về Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Thông qua báo cáo số 142/2020/BC-HĐQT ngày 28/2/2020 về Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 ngày 28/02/2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.

2.1 Thực hiện năm 2019

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 35.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 35.000.000 đ/tháng



- Thành viên BKS: 15.000.000 đ/người/tháng

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

STT	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	1.597.741.935 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/3/2020 có 03 thành viên HĐQT)
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	420.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	360.000.000
	Cộng	07	2.977.741.935

2.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Trong trường hợp kết thúc năm tài chính 2020 kết quả SXKD của Công ty có lãi. ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/người/tháng

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2019 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn chi	173.452.191.909	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	74.849.012.374	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	98.603.179.535	
II	Các khoản chi	103.965.661.935	
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ đông theo đúng KHSXKD 2019 đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	99.987.920.000	
	Trong đó:		
	- Đã tạm ứng 10% trong tháng 02/2020	49.993.960.000	
	- Còn phải chi trả 10% trong tháng 8/2020	49.993.960.000	

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	2.977.741.935	
3	Trích quỹ phúc lợi Công ty	500.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	500.000.000	
III	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	69.486.529.974	

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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 Xuân Đông

