

Số: ..~~CT~~.../NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ Bảy, ban hành ngày 03/12/2014 theo Quyết định số 45/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 03/BB-CPNT2 ngày 22/04/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 22/04/2015 với sự tham gia của 162 cổ đông, đại diện cho 214.052.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 83,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội chào mừng ông Nguyễn Việt Lợi - Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, đại diện cho cổ đông chi phối, cùng các đại biểu của các đơn vị đối tác, các quỹ đầu tư đến dự.

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát của Công ty cũng như các ý kiến thảo luận và Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 14/CPNT2-BC-HĐQT ngày 19/03/2015) với tỷ lệ 99,91 %. Trong đó:

- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: **4.000.000 đồng/người/tháng.**
- Thù lao trả cho Thành viên BKS kiêm nhiệm: **2.500.000 đồng/người/tháng.**

2 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty (Phần I – Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 18/03/2015) với tỷ lệ 99,88%, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,763 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 7.518 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 5.927 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.591 tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/BC-CPNT2-BKS của Ban kiểm soát ngày 23/03/2015) với tỷ lệ 99,80%.

4. Thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 31/01/2015) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 99,80% như sau:

- (i) Công ty Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

5. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty

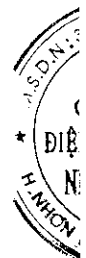
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty (Phần II – Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 18/03/2015) với tỷ lệ 99,43%. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

5.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,295 tỷ kWh.
- Khối lượng khí tiêu thụ: 785 Tr.Sm3

5.2 Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 5.970,26 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 5.509,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 660,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 627,69 tỷ đồng



- Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban điều hành: 10%.

5.3 Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị:

Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư thiết bị, phụ tùng, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động SXKD, sửa chữa bảo dưỡng và dự phòng năm 2015 là: 123,08 tỷ đồng.

6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ 99,93%.

7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 17/03/2015) với tỷ lệ 99,83% như sau:

- Trích lập các quỹ: **79.362.684.540** đồng, trong đó
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 59.362.684.540 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 20.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2014: **460.800.000.000** đồng (18%/mệnh giá, đã tạm ứng 5%, còn lại 13%)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 để lại chưa phân phối là: **1.050.800.552.060** đồng

8. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 17/03/2015) với tỷ lệ 99,80% như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: **627.689.000.000** đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức năm 2015: 22%/mệnh giá, trong đó:
 - + Bằng tiền mặt: 15%;
 - + Bằng cổ phiếu: 7% thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn như sau:

- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi tiết theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện tại thời điểm thích hợp; Xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu

để trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn cổ phần theo đúng quy định tại Thông tư số 130/2012/TT-BTC.

- Phê duyệt sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty (Quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành), Đăng lý lại Giấy phép kinh doanh; Thực hiện đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HOSE (Trong trường hợp cổ phiếu NT2 đã được niêm yết tại HOSE) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã thực hiện.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 31/03/2015) với tỷ lệ 99,73%. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Bổ sung Điều 45 – Báo cáo thường niên: Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 29/05/2014 (Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 19/03/2015 của HĐQT) với tỷ lệ 99,71% như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PVPower NT2 đối với Ông Lê Ngọc Sơn;
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), đại diện 10% vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị PVPower NT2, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) thay thế Ông Lê Ngọc Sơn.

11. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 26/TTr-CPNT2 ngày 21/04/2015 của HĐQT) với tỷ lệ 99,69% như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 đối với Bà Dương Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) TP. Hồ Chí Minh;
- Bầu bổ sung Ông Trần Quốc Hùng – Phó trưởng phòng TCKT Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tham gia vào ban kiểm soát PVPower NT2, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thay thế Bà Dương Thị Thu Hà.



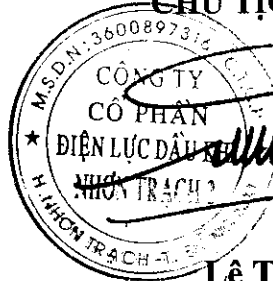
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015; Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tất cả các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Tự Hiếu

Số: 03 /BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007

Ngày thay đổi lần VII: 12/09/2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung như sau:

I. Thời gian: bắt đầu từ 08h30 ngày 22/04/2015

II. Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị GEM Center

Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM

III. Chương trình Đại hội:

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Khách mời:

- Ông Nguyễn Việt Lợi – Thành viên Hội đồng thành viên PVPower
- Ông Phạm Xuân Trường – Phó Tổng giám đốc PVPower
- Các khách mời đại diện cho các đơn vị bạn, đối tác, công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ đầu tư,...

Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Ngọc Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
- và Quý cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng BKS Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 10/03/2015 là 2.110 cổ đông, sở hữu 256.000.000 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự Đại hội là 162 cổ đông (Trong đó, cổ đông tham dự trực tiếp: 54, cổ đông uỷ quyền: 94; cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 14), đại diện cho 214.052.390 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 83,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Lê Tự Hiểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

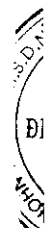
- Ban Thư ký: Ông Lê Minh Phúc
Bà Hồ Xuân Lan
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu
và 05 thành viên của Công ty cổ phần phần mềm OOS

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Lương Ngọc Anh – Ủy viên HĐQT trình bày nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc và quy chế của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.



5. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO XIN THÔNG QUA/ PHÊ DUYỆT TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Báo cáo số 14/CPNT2-BC-HĐQT ngày 19/03/2015 đính kèm tài liệu Đại hội).

Về thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2015 như sau:

Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2015 là 204 triệu đồng:

- + Trả thù lao cho Thành viên HĐQT: 144 triệu đồng (04 triệu đồng/người/tháng)
- + Trả thù lao cho Thành viên BKS: 60 triệu đồng (2,5 triệu đồng/người/tháng)

5.2 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty:

Ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2015 (Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 18/03/2015 đính kèm tài liệu Đại hội).

A- Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,763 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 7.518 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 5.927 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.591 tỷ đồng

B- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015, gồm các chỉ tiêu sau:

b.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,295 tỷ kWh.
- Khối lượng khí tiêu thụ: 785 Tr.Sm³

b.2 Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 5.970,26 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 5.509,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 660,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 627,69 tỷ đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban điều hành: 10%.

2.3 Kế hoạch mua sắm:

Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư thiết bị, phụ tùng, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động SXKD, sửa chữa, bảo dưỡng và dự phòng năm 2015 là: 123,08 tỷ đồng

5.3 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/BC – CPNT2 – BKS ngày 23/03/2015 đính kèm tài liệu của Đại hội).

5.4 Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Kế toán trưởng Công ty được Đoàn Chủ tịch ủy quyền báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội).

5.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Ông Hoàng Xuân Quốc – UVHDQT- Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 15/04/2015 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 17/03/2015 đính kèm tài liệu đại hội) như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Trích lập các quỹ: **79.362.684.540** đồng, trong đó
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 59.362.684.540 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 20.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2014: **460.800.000.000** đồng (18%/mệnh giá, đã tạm ứng 5%, còn lại 13%)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 để lại chưa phân phối là: **1.050.800.552.060** đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: **627.689.000.000** đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức năm 2015: 22%/mệnh giá, trong đó:
 - + Bằng tiền mặt: 15%
 - + Bằng cổ phiếu: 7% thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn như sau:

- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi tiết theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện tại thời điểm thích hợp; Xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn cổ phần theo đúng quy định tại Thông tư số 130/2012/TT-BTC.
- Phê duyệt sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty (Quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành); Đăng lý lại Giấy phép kinh doanh; Thực hiện đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HOSE (Trong trường hợp cổ phiếu NT2 đã được niêm yết tại HOSE) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã thực hiện.

5.6 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với điều kiện niêm yết tại HOSE (Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 31/03/2015 đính kèm tài liệu đại hội). Nội dung sửa đổi như sau:

Bổ sung Điều 45 - Báo cáo thường niên: Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5.7 Lựa chọn Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 31/01/2015 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 15/04/2015) và đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua như sau:

- (i) Công ty Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

5.8 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 29/05/2014 của HĐQT (Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 19/03/2015 đính kèm tài liệu

đại hội) như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PVPower NT2 đối với Ông Lê Ngọc Sơn;
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), đại diện 10% vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị PVPower NT2, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) thay thế Ông Lê Ngọc Sơn.

5.9 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 (Tờ trình số 26/TTr-CPNT2 ngày 21/04/2015 của HĐQT) như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 đối với Bà Dương Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông TP. HCM;
- Bầu bổ sung Ông Trần Quốc Hùng – Phó trưởng phòng TCKT Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tham gia vào ban kiểm soát PVPower NT2, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thay thế Bà Dương Thị Thu Hà.

6. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau :

- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty
- + Phương án phân phối lợi nhuận
- + Chia cổ tức

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo/tờ trình của Công ty.

Đại hội đã nghe Phát biểu của Cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015 và kế hoạch 2015.

7. BIỂU QUYẾT PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐH:

Đoàn Chủ tịch đã thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung phê duyệt/thông qua tại đại hội và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

8. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu

và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

8.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 213.863.890 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,91 %;
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Không có ý kiến: 62.500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0.03%;

8.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty:

- + Đồng ý: 213.804.890 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,88%;
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Không có ý kiến: 121.500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,06 %;

8.3 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 213.624.190 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,80 %;
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Không có ý kiến: 302.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,14 %;

8.4 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- + Đồng ý: 213.632.590 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,80 %;
- + Không đồng ý: 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,001 %;
- + Không có ý kiến: 292.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,14 %;

8.5 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty:

- + Đồng ý: 212.840.380 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,43%;
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Không có ý kiến: 1.086.010 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,51 %;

8.6 Biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 213.896.490 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,93 %;
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Không có ý kiến: 29.900 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,014 %;

8.7 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- + Đồng ý: 213.689.080 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,83%;
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Không có ý kiến: 237.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,111 %;

8.8 Biểu quyết phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- + Đồng ý: 213.633.590 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,80 %;
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Không có ý kiến: 292.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,14 %;

8.9 Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- + Đồng ý: 213.473.290 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,73 %;
- + Không đồng ý: 258.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,12 %;
- + Không có ý kiến: 195.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,09 %;

8.10 Biểu quyết phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- + Đồng ý: 213.433.090 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,71 %;
- + Không đồng ý: 258.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,12 %;
- + Không có ý kiến: 235.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,11 %;

8.11 Biểu quyết phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

- + Đồng ý: 213.383.590 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,69 %;
- + Không đồng ý: 258.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,12 %;

lệ 0,12 %;

+ Không có ý kiến: 284.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,13 %;

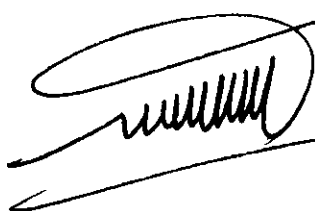
Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, **Kết luận:** 11 nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 biểu quyết nhất trí thông qua/phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; ký ban hành các quyết định: Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

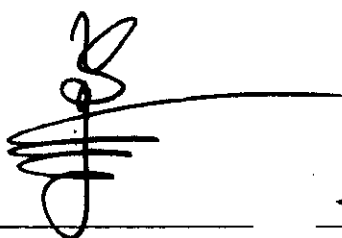
Biên bản này do thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc lại tại Đại hội cho Cổ đông nghe và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này gồm 09 trang, được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00, ngày 22/04/2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lê Tự Hiếu
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Xuân Quốc
UVHĐQT.Giám đốc Cty



Lương Ngọc Anh
Ủy viên HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Phúc



Hồ Xuân Lan