

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Số: 290 /CPNT2-CBTT
“V/v: Gửi NQ ĐHĐCĐ thường niên
năm 2011

Nhơn Trạch, ngày ..26 tháng 04 năm 2011

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
2. Trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
3. Mã chứng khoán : NT2
4. Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897
5. Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng

Điện thoại di động: 093 8855809; Điện thoại cơ quan: 0612 225899; Fax: 0612.225897; E-mail: namkha2508@yahoo.com.vn;

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin gửi đến quý cơ quan Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (đính kèm).

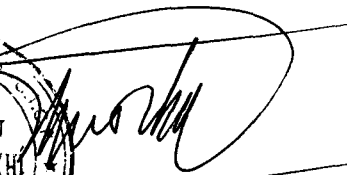

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT; TGD;
- Lưu VT; PT.CBTT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trịnh Quốc Thắng

Số: ...10.../NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 ba, ban hành ngày 29/10/2010 theo Nghị Quyết số 24/NQ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 10/BB-CPNT2 ngày 22/04/2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 22/04/2011 với sự tham gia của 28 cổ đông, đại diện cho 238.707.650 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 93,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 97,319% và không đồng ý là 2,681% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội, bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

(i) Kế hoạch nhân sự:

Định biên nhân sự năm 2011 là 181 người. Trong đó 87 người khối văn phòng và quản lý dự án; 94 người khối vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

(ii) Kế hoạch giải ngân cho dự án đầu tư:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 là: 33.701.509 EUR, 42.964.870 USD và 978.900.433.750 VND.

(iii) Kế hoạch sản xuất điện:

Sản lượng điện sản xuất năm 2011 dự kiến là 1,5 tỷ kWh. Trong đó:

- Sản lượng điện Chu trình đơn: 683.040.000 kWh;
- Sản lượng điện Chu trình hỗn hợp: 816.960.000 kWh

(iv) Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu, chi phí vận hành Chu trình đơn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (hạch toán vào chi phí đầu tư) như sau:

+ Doanh thu (từ tiền bán điện): 862.525.480.000 VNĐ;

+ Chi phí sản xuất điện: 862.525.480.000 VNĐ;

- Kế hoạch chi phí, lợi nhuận năm 2011 như sau:

+ Tổng Doanh thu: 907.120.100.000 VNĐ

+ Tổng Chi phí: 905.721.290.000 VNĐ

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.398.810.000 VNĐ

+ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 800.000.000 VNĐ

(Dự kiến lãi cổ tức từ Sopewaco)

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.198.810.000 VNĐ

4. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2010 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ đồng ý là 99,997% và không có ý kiến là 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội, gồm các nội dung chính như sau:

+ Tổng Doanh thu: 83.023.190.903 VNĐ

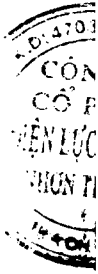
+ Tổng Chi phí: 40.825.242.727 VNĐ

+ Lợi nhuận trước thuế: 42.197.948.176 VNĐ

+ Nộp thuế TNDN: 10.556.060.617 VNĐ

+ Lợi nhuận sau thuế: 31.641.887.559 VNĐ

6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010:



Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 như nội dung nêu tại Tờ trình số 36/TTr-CPNT2 ngày 07/04/2011 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 86,589%; không đồng ý là 13,406% và không có ý kiến là 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 31.641.887.559 VNĐ
- Trích lập các quỹ: 13.873.188.756 VNĐ. Trong đó:
 - + Quỹ Đầu tư Phát triển: 1.582.094.378 VNĐ
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 10.709.000.000 VNĐ
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành: 1.582.094.378 VNĐ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 17.768.698.803 VNĐ.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Minh Mẫn;
- Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng Ban Kỹ thuật PVPower, đại diện 11% phần vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đoàn Minh Mẫn.

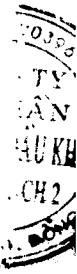
8. Danh sách các đơn vị được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (3) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên cơ sở khai thác, cải tạo và mở rộng hệ thống bồn chứa và cảng dầu DO Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu trên cơ sở khai thác, cải tạo và mở rộng hệ thống bồn chứa và cảng dầu DO Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 như nội dung nêu tại Tờ trình số 37/TTr-



CPNT2 ngày 18/04/2011 của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định với tỷ lệ đồng ý là 94,638% và không đồng ý là 5,362% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với điều lệ mẫu của Bộ Tài chính đã được thông qua ngày 29/10/2010 và bổ sung vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung, điều chỉnh như Tờ trình số 37/TTr-CPNT2 ngày 18/04/2011 của Công ty; Và Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

11. Thù lao cho Ủy Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2011:

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3.000.000 đồng/tháng (ba triệu đồng) và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 2.000.000 đồng/tháng (hai triệu đồng) với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

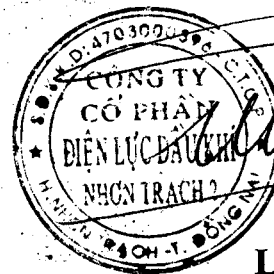
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2011, Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 và Quyết định Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao cho người đại diện theo Pháp luật của công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tất cả các cổ đông;
- PVPower (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT.

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



Lê Tự Hiểu