

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 5 năm 2010 Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Về tham dự đại hội gồm có:

+ Các cổ đông và Đại diện cổ đông;

+ Khách mời tham dự Đại hội.

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua, danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Phạm Hữu Hạnh

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn

Ông: Huỳnh Lin

- Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT

Ông: Vũ Mạnh Hùng

- Phó Ban Kế hoạch EVN - Thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Thư ký Công ty

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thường

Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban

Bà Võ Thị Bích Phượng

Phó phòng Kinh Doanh - Thành viên

Bà Lê Thị Tâm

Chuyên viên - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Thành Sơn

Trưởng Phòng Kỹ thuật - Trưởng Ban

Ông: Lê Phước Sang

Quản đốc PX Hoá - Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Kim Ánh

Phó phòng TCLĐ - Thành viên

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành : Không có

- Ý kiến khác : Không có

*** Diễn biến Đại hội: Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội**

+ Ông Huỳnh Lin thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự kiến chương trình và Quy chế làm việc Đại hội cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành : Không có

- Ý kiến khác : Không có

+ Ông Vũ Mạnh Hùng thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy định thể lệ biểu quyết

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành : Không có

- Ý kiến khác : Không có

+ Ông Nguyễn Thường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 24 người, đại diện cho 49.814.547 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,36.% trên vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với thành phần tham dự như trên là hợp lệ (*Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*)

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành : Không có

- Ý kiến khác : Không có

A. Các nội dung chính được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010;
2. Báo cáo Tài chính năm 2009 và Kế hoạch năm 2010;
3. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2009 và Kế hoạch 2010;
6. Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐĐH và tình hình hoạt động của BKS năm 2009; Kế hoạch năm 2010;
7. Dự thảo, bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
8. Thay đổi nhãn hiệu của Công ty;
9. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2009, Kế hoạch 2010.
10. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

B. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010:

Ông Huỳnh Lin thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và Kế hoạch SXKD năm 2010

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 23 người, Tương ứng: 49.810.947CP, Chiếm tỷ lệ: 99,992%
- Số cổ đông không tán thành: 0
- Số cổ đông có ý kiến khác: Không có
- Có 01 phiếu không hợp lệ

2. Báo cáo tài chính năm 2009 và Kế hoạch tài chính năm 2010:

Ông Phạm Quốc Thái - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2009 và Kế hoạch năm 2010.

Ý kiến của các cổ đông:

- Đề nghị bổ sung vào quy chế đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Quảng Ninh và nên tính toán đưa vào quy chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi công ty bán cổ phần của 2 Công ty trên.
- Trong kỳ nên trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

Trả lời:

- Công ty sẽ bổ sung vào quy chế đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Khi Công ty đầu tư vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải phòng và Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, giá trị đầu tư là giá trị sổ sách, mà 2 Công ty trên chưa niêm yết, hơn nữa hiện hay giá trị sổ sách thì tăng lên, nên công ty chưa trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 23 người, Tương ứng: 49.810.947 CP, Chiếm tỷ lệ: 99,992 %
- Số cổ đông không tán thành: 0
- Số cổ đông có ý kiến khác: Không có
- Có 01 phiếu không hợp lệ

3. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009

Bà Trần Thị Bảo Xuân - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành : Không có
- Ý kiến khác : Không có

4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2009 và Kế hoạch năm 2010

Ông Phạm Hữu Hạnh Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2009 và Kế hoạch năm 2010

Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị HĐQT đánh giá chính xác và nhìn thẳng vào vấn đề để điều hành SXKD được tốt hơn, không nên đổ lỗi cho vấn đề chênh lệch tỷ giá.

Trả lời:

- Vấn đề chênh lệch tỷ giá là theo quy định của chính phủ;
- Hiện nay Bộ Tài Chính cũng đang ban hành các quy định cho phù hợp và công ty cũng đã đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính về vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá, khi có kết luận Công ty sẽ thông báo đến quý cổ đông.

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành : Không có
- Ý kiến khác : Không có

5. Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐĐH và tình hình hoạt động của BKS năm 2009; Kế hoạch năm 2010.

Ông Lưu Văn Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐĐH và tình hình hoạt động của BKS năm 2009; Kế hoạch năm 2010.

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành : Không có
- Ý kiến khác : Không có

Ông Vũ Mạnh Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các nội dung sau:

6. Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 23 người, Tương ứng: 49.810.947 CP, Chiếm tỷ lệ: 99,992 %

- Số cổ đông không tán thành: 0
- Số cổ đông có ý kiến khác: Không có
- Có 01 phiếu không hợp lệ

7. Thay đổi nhãn hiệu của Công ty

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 23 người, Tương ứng: 49.810.947 CP, Chiếm tỷ lệ: 99,992 %
- Số cổ đông không tán thành: 0
- Số cổ đông có ý kiến khác: Không có
- Có 01 phiếu không hợp lệ

8. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và Kế hoạch 2010.

Ý kiến:

Đề nghị bổ sung vào mục (a) là hàng tháng thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách sẽ được tạm thanh toán thù lao theo mức tối thiểu 3.500.00 đ/tháng

Trả lời:

HĐQT sẽ hoàn thiện và bổ sung vào báo cáo.

Kết quả Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành : Không có
- Ý kiến khác : Không có

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây (các Công ty Kiểm toán đã được Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xác nhận) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của công ty:

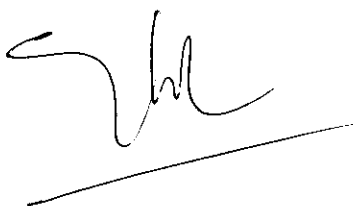
1. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY;
2. Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC).

- Số cổ đông tán thành: 23 người, Tương ứng: 49.810.947 CP, Chiếm tỷ lệ: 99,992 %
- Số cổ đông không tán thành: 0
- Số cổ đông có ý kiến khác: Không có
- Có 01 phiếu không hợp lệ

Biên bản được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thuỳ Dương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hữu Hạnh