

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2011 Đại hội cổ đông thường niên 2011 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 Bầu cử, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Huỳnh Lin

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

- 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 Thương

Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban

Bà Võ Thị Bích Phượng

Phó phòng Kinh Doanh - Thành viên

Bà Lê Thị Tâm

Chuyên viên phòng Kỹ thuật - 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 Nguyễn Tiến Dũng 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 và Quy chế bầu cử.

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: 20 người, đại diện cho 50.504.627 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,5% 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 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2011;
2. Báo cáo Tài chính năm 2010;
3. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2010 và Kế hoạch 2011;
5. Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GDDH và tình hình hoạt động của BKS năm 2010; Kế hoạch năm 2011;
6. Báo cáo về dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011;
7. Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2010, Kế hoạch 2011;
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

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

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư 2011:

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Kết quả hoạt động SXKD năm 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2011.

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

2. Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010:

Bà Trần Thị Bào Xuân - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2010 và báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

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

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2010 và Kế hoạch năm 2011

Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Ban Kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2010 và Kế hoạch năm 2011

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 của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐDH và tình hình hoạt động của BKS năm 2010; Kế hoạch năm 2011.

Ông Lưu Văn Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT, GĐDH và tình hình hoạt động của BKS năm 2010; Kế hoạch năm 2011.

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:

5. Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 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

6. Báo cáo quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và Kế hoạch năm 2011.

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

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 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 2011 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 Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía

Nam (AASCS)

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

8. Giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn giới thiệu Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và Bà Vũ Thị Quỳnh Anh được ứng cử vào thành viên BKS.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS, kết quả như sau:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tín nhiệm: 50.510.605 cổ phần, tỉ lệ: 100,01% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, tín nhiệm: 50.498.649 cổ phần, tỉ lệ: 99,99% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Có biên bản bầu cử kèm theo)

Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

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 11 giờ cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Lin

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thủy Dương

