

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
(Bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ vào Điều 105 Luật Doanh nghiệp quy định về việc thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

- Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4903000451 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 12/5/2008.

2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

a. Mục đích:

Do Công ty cổ phần mới tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần và đi vào hoạt động từ tháng 11/2007, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông các vấn đề như sau:

b. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 02 tháng cuối năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008;

2. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS;

3. Tờ trình phân chia lợi nhuận 02 tháng cuối năm 2007;

4. Dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008;

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008;

6. Thay thế hình thức họp, gặp mặt cổ đông thường niên năm 2008 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên được quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty.

Để thực hiện các vấn đề trên, ngày 02/6/2008 Ban tổ chức đã gửi thư gồm: Phiếu biểu quyết và thông báo số 744/TB-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2008 cho tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 28/5/2008.

Sau khi tập hợp toàn bộ số Phiếu biểu quyết, hôm nay ngày 19/6/2008 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa - Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổ kiểm phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức kiểm phiếu cụ thể như sau:

3. Tổ kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Hữu Hạnh - *Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu*

2. Ông Huỳnh Lin - *thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - thành viên Ban kiểm phiếu*

3. Ông Phạm Quốc Thái - *thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng - thành viên Ban kiểm phiếu.*

4. Ông Lưu Văn Hồng - *Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu*

5. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - *Thư ký Công ty*

4. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổ đông:

Công ty đã gửi 1.206 thư gồm: Thông báo số 744/TB-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2008 và phiếu biểu quyết cho 1.206 cổ đông (nội dung phiếu biểu quyết đính kèm) theo danh sách chốt ngày 28/5/2008.

b. Tổng số biểu quyết nhận được từ các cổ đông:

Đến hết ngày 16/6/2008, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 52.202.088 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 86,31% vốn góp (có bảng thống kê đính kèm).

Như vậy, sau khi gửi đi 1.206 thư lấy ý kiến cổ đông, Công ty đã nhận được 47 thư gửi về hợp lệ, không có thư gửi về không hợp lệ, có 06 thư gửi về sau thời hạn quy định. Có 80 thư bị hoàn lại do thông tin về địa chỉ các cổ đông đăng ký tại công ty chứng khoán không rõ ràng.

Qua kiểm tra số phiếu hiện diện đã hội đủ các điều kiện để dự đại hội cổ đông thường niên năm 2008 (bảng văn bản).

c. Kết quả biểu quyết 1:

Số ý kiến đồng ý	40 phiếu đại diện cho 49.041.607 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 81,08%
Số ý kiến không đồng ý	01 phiếu đại diện cho 5.000 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01%
Số không có ý kiến	06 phiếu đại diện cho 3.603.400 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 5,96%

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết 1 là 81,08%

d. Kết quả biểu quyết 2:

Số ý kiến đồng ý	39 phiếu đại diện cho 49.040.107 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 81,08%
Số ý kiến không đồng ý	01 phiếu đại diện cho 5.000 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01%
Số không có ý kiến	07 phiếu đại diện cho 3.604.900 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 5,96%

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết 2 là 81,08%

e. Kết quả biểu quyết 3:

Số ý kiến đồng ý	37 phiếu đại diện cho 49.032.607 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 81,07%
Số ý kiến không đồng ý	02 phiếu đại diện cho 15.000 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,02%
Số không có ý kiến	08 phiếu đại diện cho 3.606.900 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 5,96%

f. Kết quả biểu quyết 4:

Số ý kiến đồng ý	31 phiếu đại diện cho 49.011.357 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 81,03%
Số ý kiến không đồng ý	06 phiếu đại diện cho 3.609.000 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 5,97%
Số không có ý kiến	10 phiếu đại diện cho 29.650 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,05%

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết 4 là 81,03%

g. Kết quả biểu quyết 5:

Số ý kiến đồng ý	38 phiếu đại diện cho 49.037.607 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 81,08%
Số ý kiến không đồng ý	04 phiếu đại diện cho 3.605.000 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 5,96%
Số không có ý kiến	05 phiếu đại diện cho 7.400 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01%

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết 5 là 81,08%

h. Kết quả biểu quyết 6:

Số ý kiến đồng ý	37 phiếu đại diện cho 49.038.357 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 81,08%
Số ý kiến không đồng ý	06 phiếu đại diện cho 3.607.250 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 5,96%
Số không có ý kiến	04 phiếu đại diện cho 4.400 cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,01%

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu quyết 6 là 81,08%

5. Kết luận: các quyết định đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:

a. Quyết định 1: Thông qua kết quả SXKD 02 tháng cuối năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008 theo nội dung thông báo số 744/TB-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2008.

b. Quyết định 2: Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS theo nội dung thông báo số 744/TB-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2008.

c. Quyết định 3: Thông qua dự kiến phân chia lợi nhuận 02 tháng cuối năm 2007 theo nội dung thông báo số 744/TB-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2008.

d. Quyết định 4: Thông qua dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 theo nội dung thông báo số 744/TB-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2008.

e. Quyết định 5: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán (Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước cho phép kiểm toán công ty niêm yết) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty.

f. Quyết định 6: Thông qua việc thay thế hình thức họp, gặp mặt cổ đông thường niên năm 2008 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên được quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập vào 10h20 ngày 19/6/2008 và được đọc trước Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thống nhất thông qua. Quyết định được thông qua cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TỔ KIỂM PHIẾU



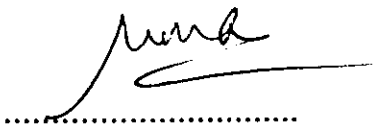
.....
Phạm Hữu Hạnh



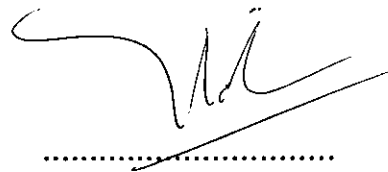
.....
Huỳnh Lin



.....
Phạm Quốc Thái



.....
Lưu Văn Hồng



.....
Nguyễn Thị Thùy Dương

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

TỔNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	HỌ VÀ TÊN	Số CP hiện tại	KQSXKD 02 tháng CN 2007 và KH SXKD 2008			Báo cáo của HĐQT và BKS			Dự kiến phân chia lợi nhuận 02 tháng CN 2007			Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS 2008			Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008			Lấy ý kiến cổ đông bảng vẫn bản		
			ĐỒNG Ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	ĐỒNG Ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	ĐỒNG Ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	ĐỒNG Ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	ĐỒNG Ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	ĐỒNG Ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	48,121,557	48,121,557			48,121,557			48,121,557			48,121,557			48,121,557			48,121,557		
2	Trần Đức Tâm	6,000	6,000			6,000			6,000			6,000			6,000			6,000		
3	Asia Value Investment Limited	1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000	1,200,000			1,200,000			1,200,000		
4	VOF Investment Limited	1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000	1,200,000			1,200,000			1,200,000		
5	Vietnam Investment Limited	752,081			1,200,000			1,200,000			1,200,000	1,200,000			1,200,000			1,200,000		
6	CN Công ty Tài chính Dầu khí tại Tp. Vũng Tàu	500,000	500,000			500,000			500,000			500,000			500,000			500,000		
7	Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh	300,000	300,000			300,000			300,000			300,000			300,000			300,000		
8	Ngô Thúy Liễu	5,000		5,000			5,000		5,000			5,000			5,000			5,000		
9	Vũ Đình Sáu	5,000	5,000			5,000			5,000			5,000			5,000			5,000		
10	Võ Hữu Hiệp	2,000	2,000			2,000			2,000			2,000			2,000			2,000		
11	Trần Thị Yến	2,500	2,500			2,500			2,500				2,500	2,500	2,500			2,500		
12	Phạm Bá Xin	2,000	2,000			2,000					2,000	2,000			2,000			2,000		
13	Phạm Thị Ánh Nguyệt	2,500	2,500			2,500			2,500			2,500			2,500			2,500		
14	Nguyễn Đăng Tâm	8,000	8,000			8,000			8,000			8,000			8,000			8,000		
15	Lâm Đức Phong	4,000	4,000			4,000			4,000				4,000	4,000	4,000			4,000		
16	Bùi Việt Thắng	5,000	5,000			5,000			5,000			5,000			5,000			5,000		
17	Trần Thanh Bình	3,000	3,000			3,000			3,000			3,000			3,000		3,000	3,000		
18	Nguyễn Quang Vinh	10,000	10,000			10,000			10,000			10,000			10,000			10,000		
19	Nguyễn Công Minh	5,000	5,000			5,000			5,000			5,000			5,000			5,000		
20	Cao Lê Duy	5,000	5,000			5,000			5,000			5,000			5,000			5,000		
21	Nguyễn Văn Chung	2,000	2,000			2,000			2,000				2,000	2,000	2,000			2,000		
22	Trần Thị Hương	1,500	1,500					1,500			1,500	1,500			1,500			1,500		
23	Nguyễn Như Hùng	1,000	1,000			1,000			1,000				1,000				1,000	1,000		1,000
24	Phan Thị Ngọc Quế	1,000	1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000		
25	Nguyễn Thị Hồng Vân	500	500			500			5,000			500			500			500		

STT	HỌ VÀ TÊN	Số CP hiện tại	KQSXKD 02 tháng CN 2007 và KH SXKD 2008			Báo cáo của HĐQT và BKS			Dự kiến phân chia lợi nhuận 02 tháng CN 2007			Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS 2008			Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008			Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản				
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
26	Hoàng Văn Phúc	1,000	1,000			1,000			1,000				1,000			1,000				1,000		
27	Trần Thuận Long	1,000			1,000			1,000			1,000			1,000			1,000					1,000
28	Hoàng Đạt Dũng	1,250	1,250			1,250			1,250				1,250			1,250						1,250
29	Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam	10,000	10,000			10,000			10,000				10,000			10,000						10,000
30	Hà Hồng Đức	500	500			500			500			500			500							500
31	Lưu Thị Thu Huyền	2,100	2,100			2,100			2,100			2,100			2,100							2,100
32	Lưu Văn Hồng	4,000	4,000			4,000			4,000			4,000			4,000							4,000
33	Lưu Văn Quý	4,200	4,200			4,200			4,200			4,200			4,200							4,200
34	Phạm Hữu Hạnh	8,500	8,500			8,500			8,500			8,500			8,500							8,500
35	Huyền Lin	2,100	2,100			2,100			2,100			2,100			2,100							2,100
36	Nguyễn Tiến Dũng	3,200	3,200			3,200			3,200			3,200			3,200							3,200
37	Võ Thị Bích Phượng	900	900			900			900			900			900							900
38	Phan Văn Dũng	1,000	1,000			1,000			1,000			1,000			1,000							1,000
39	Nguyễn Thị Kim Chi	1,200	1,200			1,200			1,200			1,200			1,200							1,200
40	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	1,200			1,200			1,200			1,200			1,200			1,200					1,200
41	Phạm Thị Minh Thanh	1,200			1,200			1,200			1,200			1,200			1,200					1,200
42	Lê Đức Tài	1,100	1,100			1,100			1,100			1,100			1,100							1,100
43	Dương Đình Quế	900	900			900			900			900			900							900
44	Vũ Hồng Hào	700	700			700			700			700			700							700
45	Đỗ Trần Uyên Hạ	5,500	5,500			5,500			5,500			5,500			5,500							5,500
46	Phạm Quốc Thái	2,100	2,100			2,100			2,100			2,100			2,100							2,100
47	Nguyễn Trí Dũng	3,800	3,800			3,800			3,800			3,800			3,800							3,800
47	Tổng cộng	52,202,088	49,041,607	5,000	3,603,400	49,040,107	5,000	3,604,900	49,032,607	15,000	3,606,900	49,011,357	3,609,000	29,650	49,037,607	3,605,000	7,400	49,038,357	3,607,250	4,400		