

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

Số: 925../2014/NEDI2-CV
Vv: bổ sung hồ sơ chào bán riêng lẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Trước hết Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin gửi tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước lời chào trân trọng.

Công ty NEDI2 đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và nhận được công văn số 1557/UBCK-QLPH ngày 18/04/2014 và công văn số 2316/UBCK-QLPH ngày 14/05/2014 phản hồi về hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty.

Căn cứ trên yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị công ty đã triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 05A NQ/2014/NEDI2-HĐQT ngày 02/07/2014 để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung đối tượng chào bán vào phương án chào bán riêng lẻ 6.200.000 cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014.

Ngày 25/08/2014, công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, bằng công văn này công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản đồng thời nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ đã nộp tại Ủy ban.

Kính mong Quý Ủy ban xem xét và chấp thuận hồ sơ chào bán, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục huy động vốn thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến bằng văn bản.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Danh sách cổ đông biểu quyết.
- Mẫu phiếu lấy ý kiến.
- Tờ trình ĐHĐCĐ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC DIỆP

Số: 08./2014/NEDI2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

(Bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28 tháng 3 năm 2014
- Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ số 807 T.tr/2014/NEDI2-HĐQT ngày 23/07/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu (hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) số926./2014/NEDI2-BBĐHĐCĐ ngày ..28../..08./2014),

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua nội dung bổ sung đối tượng chào bán vào phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6.200.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014, cụ thể như sau.

Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:

- Cổ đông lớn của công ty là Tổng công ty cổ phần vinaconex
- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Nedi2 và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Nedi2.
- Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các nhà đầu tư và Công ty.

Trong trường hợp việc bán cổ phần cho các đối tượng trên thuộc các trường hợp



phải chào mua công khai, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc các đối tượng mua cổ phần theo phương án nêu trên sẽ không phải chào mua công khai, phù hợp với quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12.

Lưu ý: Các cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ không có quyền biểu quyết. Tỷ lệ các ý kiến biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua bổ sung đối tượng chào bán vào Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu:

- Đồng ý: 75,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 24,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết;

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website STP;
- UBCKNN/Sở GDCK HN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

Số: *226*.../2014/NEDI2-BBDHĐCĐ

Lào Cai, ngày *25* tháng *08* năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Thông qua bổ sung đối tượng chào bán vào phương án chào bán riêng lẻ 6.200.000 cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Nghị quyết số 05A/NQ/2014/NEDI2-HĐQT ngày 02/07/2014 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung đối tượng chào bán vào phương án chào bán riêng lẻ 6.200.000 cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014,

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 25/08/2014, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2, Số 336 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban |
| 2. Ông Ứng Hồng Vận | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Hà Văn An | - Thư ký Công ty |
| 4. Ông Đặng Thanh Huấn | - Trưởng Ban kiểm soát |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết quả thu được như sau:

A. Tên Doanh nghiệp:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 336 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300215527 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp đăng ký lần đầu ngày 06/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2013.

B. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung đối tượng chào bán vào phương án chào bán riêng lẻ 6.200.000 cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014.

C. Kết quả kiểm phiếu như sau:



1.1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông:

Chỉ tiêu	Số lượng thư gửi cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của công ty
I. Tổng số thư đã được gửi cho cổ đông (mỗi cổ đông 01 thư theo Danh sách chốt ngày 21/07/2014)	735	35.329.650	100,00%
(1) Số thư gửi về hợp lệ	59	32.930.295	93,21%
(2) Số thư gửi về không hợp lệ	0	0	0
(3) Số thư không gửi về Công ty hoặc bị bưu điện trả về (do cổ đông đăng ký sai địa chỉ)	676	2.399.355	6,79 %
II. Tổng số thư hợp lệ (II=1)	59	32.930.295	100%
Trong đó số thư gửi về có quyền biểu quyết	58	9.829.650	

1.2. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.829.650 cổ phần bằng tổng số cổ phần đang lưu hành (số cổ phần biểu quyết phát ra) trừ đi số cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông có quyền lợi liên quan là Tổng công ty cổ phần Vinaconex (Vinaconex sở hữu 25.500.000 cổ phần).

Kết quả kiểm phiếu Thông qua nội dung bổ sung đối tượng chào bán vào phương án chào bán riêng lẻ 6.200.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014. (Chi tiết theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông kèm theo):

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.430.295 cổ phần, tương đương với 58 lá phiếu biểu quyết, bằng 75,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.399.355 cổ phần, tương đương với 676 lá phiếu biểu quyết, bằng 24,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

D. Kết quả các nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua nội dung bổ sung đối tượng chào bán vào phương án chào bán riêng lẻ 6.200.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư mời tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua tương ứng dựa theo một số tiêu chí lựa chọn sau:

- Cổ đông lớn của công ty là Tổng công ty cổ phần Vinaconex
- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;

- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Nedi2 và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Nedi2.
- Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các nhà đầu tư và Công ty.

Trong trường hợp việc bán cổ phần cho các đối tượng trên thuộc các trường hợp phải chào mua công khai, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc các đối tượng mua cổ phần theo phương án nêu trên sẽ không phải chào mua công khai, phù hợp với quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12.

Lưu ý: Các cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ sẽ không có quyền biểu quyết. Tỷ lệ các ý kiến biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 25/08/2014 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC DIỆP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

ỨNG HỒNG VẠN

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature)

HÀ VĂN AN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(Handwritten signature)

ĐẶNG THANH HUÂN