

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0203 501 540 Fax: 0203 906 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Công bố thông tin Nghị quyết số 60/NQ-NEDI2 ngày 12/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Nedi2 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ( Nghị quyết số 60/NQ-NEDI2 ngày 12/07/2017 kèm theo).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số 60/NQ-NEDI2 ngày 12/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người đại diện theo Pháp luật *lh*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Ứng Hồng Vận*

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty NEDI2 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản thi hành;
- 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 Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 ngày 12/7/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/7/2017**
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 8/2017

**Điều 3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

3.1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 gồm có các ông, bà sau đây:

- Ông Ứng Hồng Vận, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Tổng giám đốc – Phó ban
- Ông Hà Văn An, Thư ký Công ty - Ủy viên thường trực
- Ông Đinh Tuấn Anh, Kế toán trưởng - Ủy Viên



- Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng phòng TCHC - Ủy viên.

3.2. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình chi tiết, chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ, thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Ông Trưởng Ban phân công.

#### Điều 4. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.

HĐQT ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các bước thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp Luật

#### Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA KÝ TÊN *E*

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Diệp

Ứng Hồng Vận

Ông Nguyễn Thành Phương  
Thành viên HĐQT

Bà Đồng Thị Lan  
Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Hữu Ngọc  
Thành viên HĐQT

#### Nơi nhận :

- Như Điều 5 ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- CBTT theo quy định ;
- Lưu : Thư ký, VP.