

Số: 91 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Biên bản số 41/2019/BB-HĐQT ngày 22/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Văn bản số 0236/2019/CV-QLGS ngày 29/01/2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc phê duyệt lịch tổ chức họp ĐHCĐ/HĐTV thường niên năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 17h00 ngày 11/03/2019;
2. Địa điểm: Phòng họp hội nghị tầng 3 – Khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 Đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
(trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp, HĐQT sẽ thông báo sau đến quý cổ đông)
3. Các nội dung chính tại Đại hội

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gồm:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018;
- 2) Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán;
- 3) Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ mới (2019-2024).

Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm:

- 4) Báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của HĐQT Công ty;
- 5) Báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của BKS Công ty;
- 6) Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả năm 2019;



- 7) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2018;
- 8) Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019;
- 9) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (năm 2019-2024).

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NEDI2

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Điệp

Các thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hữu Ngọc

Ông Nguyễn Thành Phương

Ông Nguyễn Việt Dũng

Ông Ứng Hồng Vận



Nơi nhận:

- Như điều III;
- Lưu TCHC, TK.