

Số: 132 /2019/CV-TCHC
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019

Lào Cai, ngày 24 tháng 2 năm 2019

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: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - Thời gian họp: 13h00, ngày 11 tháng 03 năm 2019 (Thứ Hai)
 - Địa điểm họp : Phòng họp hội nghị Tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 đường Thanh Niên- phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai.
 - Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/02/2019 (Ngày đăng ký cuối cùng).
 - Chương trình họp: Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.
 - Giấy mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty 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.

• Tài liệu đính kèm:

- 01 bản thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- 01 Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người đại diện theo Pháp luật *h*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
N E D I 2

Trụ sở chính: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường
Phổ Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Tel: (0214) 3 501 540

Fax: (0214) 3 903 661

Email: nedi2.hn@gmail.com

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng
Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

Tel: (024) 6285 5550

Fax: (024) 6285 5557

Website: http://www.nedi2.com.vn

Lào Cai, ngày 21 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi:

QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CP ĐT&PT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)**
2. Trụ sở chính : Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, phường Phổ Mới, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (Website: www.nedi2.com.vn).
3. Điện thoại : (0214) 3 501 540 Fax: (0214) 3 903 661
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
5. Vốn Điều lệ Công ty: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ VNĐ).
6. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 25 tháng 02 năm 2019.
7. Mục đích chốt danh sách cổ đông: **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024**

- Thời gian họp: 13h00, ngày 11 tháng 03 năm 2019 (Thứ Hai).

- Địa điểm họp : Phòng họp Hội nghị Tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 Đường Thanh Niên - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai;
(Trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo để các quý vị cổ đông được rõ).

- Đối tượng tham dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2).

- Chương trình họp:

Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại đại hội cổ đông được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: Website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.

Quý vị cổ đông cần biết-thêm thông tin có thể liên hệ với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 theo địa chỉ sau:

Bà: Lại Thị Kim Huệ – Phụ trách công bố thông tin cổ đông của Công ty.

Điện thoại: ĐT: 094 7208 439 – ĐT cố định: (024) 6285 5550

Nơi nhận:

- Toàn thể quý cổ đông;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu Công ty.



TIM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC DIỆP



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

Trụ sở chính: số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phố Mới, TP
Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Tel: (0214) 3 501 540

Văn phòng Hà Nội: Tầng 09 – Tòa nhà 34 Láng Hạ - quận Đống Đa,
TP Hà Nội, Việt Nam

Fax: (0214) 3 903 661 Tel: (024) 6285 5550
Email: nedi2.hn@gmail.com Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Fax: (024) 6285 5557

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI 2:

Thời gian tổ chức Đại Hội: 13h00 ngày 11 tháng 03 năm 2019 (Thứ Hai).

Địa điểm: Phòng họp Hội nghị Tầng 3, khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

Nội dung:

- 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 2019-2024.
- 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/. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự cần mang theo giấy tờ sau:

- a. Giấy CMND/Hộ chiếu;
- b. Giấy mời họp;
- c. Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền);

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban Tổ chức đại hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) trước 16h00 ngày: 09/3/2019 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp Thư xác nhận tham dự Đại hội tới: Trụ sở Công ty hoặc Văn phòng Cty tại Hà Nội theo địa chỉ:

- Trụ sở Công ty: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phố Mới, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
- Văn phòng Cty tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex 34, Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.

Tel: (024) 6285 5550

Fax: (024) 6285 5557

2. Gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội thông qua đường bưu điện tới Trụ sở Công ty hoặc Văn phòng Cty tại Hà Nội theo địa chỉ trên.

3. Gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội qua số Fax: **(0214) 3 903 661**.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo tổ chức ĐHCĐ.
- Chương trình họp ĐHCĐ.



Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Điệp