

Số: 129/2020/CV-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua
chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 22 tháng 2 năm 2020

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: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 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 HĐQT về việc Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần NEDI2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần NEDI2 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 *U*

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**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 công văn số 0096/2020/CV-QLGS ngày 15/01/2020 của Tổng công ty CP VINACONEX về việc kế hoạch Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của các đơn vị;
- Căn cứ Biên bản số 06/2020/BB-HĐQT ngày 22/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty NEDI2;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty NEDI2; với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 05/03/2020;
2. Địa điểm: Hội trường tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội;
(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:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
 - Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán.**Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm:**
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019;
 - Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2019;
 - Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;



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./.

Nơi nhận:
Như điều 2;
Lưu: VP, Thư ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

