



Số: 694 /2018/CV-TCHC

V/V: CBTT nghị quyết HĐQT thông qua phương án  
tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018

-----oOo-----  
Lào Cai, ngày 5 tháng 12 năm 2018

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 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lại Thị Kim Huệ Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:  
Công bố thông tin Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018 về việc Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐQT ngày 05/12/2018 về việc Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 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.

Người được Ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Lại Thị Kim Huệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 86 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
—o0o—

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

### 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Tờ trình số 676/2018/TTr-TCKH ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018;
- Công văn số 2044/2018/CV-QLGS ký ngày 04/12/2018 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex gửi Công ty NEDI2 về việc chấp thuận chủ trương chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số 691/2018/BB-NEDI2 ngày 04/12/2018 về việc xin phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 với các nội dung sau đây:

#### I. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 như sau:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang | : 53.122.581.186 đồng         |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến           | : 108.000.000.000 đồng        |
| <b>Cộng</b>                                      | <b>: 161.122.581.186 đồng</b> |
| 3. Chi tạm ứng cổ tức 10% năm 2018 cho cổ đông   | : 49.993.960.000 đồng         |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại     | : 111.128.621.186 đồng        |

#### II. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và hình thức chi trả tạm ứng:

- Hình thức chi trả : Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả : 49.993.960.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/12/2018



- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 (ngày 17/12/2018)
- Thời gian thực hiện chi trả : 25/12/2018

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 như trên và có báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay trong kỳ đại hội gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Trung tâm LKCKVN;
- SGD KH Hà Nội;
- Lưu TH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Ngọc Diệp*

