

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

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

Số: 80 /2019/TB-NEDI2  
(V/v: Chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2019)

-----oO-----  
Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

### Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Tên giao dịch: NEDI2

Trụ sở chính: Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 020 3501540;

Fax: 020 3903661

Chúng tôi thông báo đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Mã chứng khoán: ND2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2019

#### 5. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### 6. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết, Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2019.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung Họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi đã đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuykt\_nedi2@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; TTLKCK Việt Nam
- Lưu VT



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ung Hồng Vân

Số 41 /2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2, địa chỉ trụ sở chính: Số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, mã số doanh nghiệp: 5300215527;

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp;

Họp và thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI2.

III. Thời gian, địa điểm họp: 8h30 ngày 22 tháng 01 năm 2019 tại Văn phòng Công ty NEDI2, số 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

IV. Thành viên tham dự cuộc họp

- Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: 05 thành viên

- |                            |                  |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp    | Chủ tịch HĐQT    | Chủ trì cuộc họp      |
| 2. Ông Ứng Hồng Vận        | Thành viên HĐQT, | Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Thành Phương | Thành viên HĐQT  |                       |
| 4. Ông Nguyễn Việt Dũng    | Thành viên HĐQT  |                       |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Ngọc     | Thành viên HĐQT  |                       |

- Các thành viên khác: 05 thành viên

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Đặng Thanh Huấn | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hải Đăng | Phó Tổng giám đốc    |
| 3. Ông Trần Vĩnh Hào   | Phó Tổng giám đốc    |
| 4. Ông Đinh Tuấn Anh   | Kế toán trưởng       |
| 5. Ông Hà Văn An       | Thư ký công ty.      |

V. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị tổ chức họp thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

VI. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi xem xét các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã



HĐQT đã thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 26/03/2018
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).

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty kết thúc vào hồi 11 giờ 45' cùng ngày, các thành viên HĐQT nhất trí về các nội dung được nêu ở trên và biểu quyết 100% để thực hiện.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(các thành viên nhất trí thông qua và ký tên)

Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Ngọc Điệp

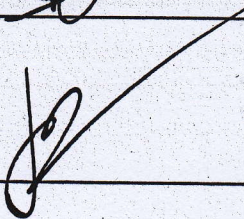
Thành viên, Tổng giám đốc  
Ông Ưng Hồng Vận

Thành viên  
Ông Nguyễn Thành Phương

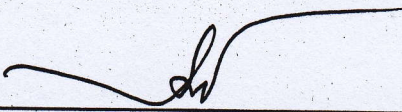
Thành viên  
Ông Nguyễn Việt Dũng

  
\_\_\_\_\_

Thành viên  
Ông Nguyễn Hữu Ngọc

  
\_\_\_\_\_

Thư ký Công ty  
Ông Hà Văn An

  
\_\_\_\_\_

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, thư ký.

