

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 206 /2019/CV-TCHC
Vv: TB chốt DS cổ đông để chi trả cổ tức còn lại
10% cho năm tài chính 2018

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: Ông Ứng Hồng Vân Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện theo Pháp luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Thông báo số 205./2019/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông báo số 205./2019/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người đại diện theo Pháp luật *h*



UHV

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vân

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: 205 /2019/TB-NEDI2

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ
tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018)

Lào Cai, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018)

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, Việt Nam

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 : 28/03/2019

3. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018 bằng tiền.

4. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện : 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 26/04/2019
- Địa điểm thực hiện:

✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 26/04/2019 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:

+ Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+ Địa chỉ thứ 2: Trụ sở chính của Công ty số 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài chính Kế hoạch)

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; TT LKCK Việt Nam
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2019



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ung Hồng Văn

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại đại hội gồm:

1. Thông qua Báo cáo số 179/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và báo cáo số 180/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ mới (2019-2024);

1.1 Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kwh	373,27	418,64	395,40
2	Doanh thu	Tỷ đồng	332,88	384,76	359,30
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	246,74	254,67	238,79
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,14	130,09	120,51
5	Thuế TNDN 5%	Tỷ đồng	4,31	6,58	6,03
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	123,51	114,48
7	Cổ tức	Tỷ đồng	18%	20%	20%

1.2 Các chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Doanh thu	359,30	375,20	380,50	380,50	380,50
2	Chi phí	238,79	243,66	243,82	235,52	222,86
3	Lợi nhuận trước	120,51	131,54	136,68	144,98	157,65



STT	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
	thuế					
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,03	6,55	6,80	7,16	7,74
5	Lợi nhuận sau thuế	114,48	124,98	129,88	137,82	149,90
6	Cổ tức	20%	21%	22%	23%	25%

- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Thông qua báo cáo số 181/2019/BC-HĐQT ngày 08/3/2019 về Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.

- Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng
Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000 đ/tháng
Thành viên BKS : 4.000.000 đ/người/tháng

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2018)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
A/ Các chức danh không chuyên trách:				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000	
3	Trưởng ban Kiểm soát	01	84.000.000	
4	Thành viên ban Kiểm soát	02	96.000.000	
	Cộng A	07	720.000.000	<i>(Trích từ LNST)</i>
B/ Chức danh chuyên trách:				
1	Thành viên HĐQT	01	120.000.000	
	Cộng B	01	120.000.000	<i>(Trích từ CP HĐSXKD)</i>
C/ Tổng chi cộng (A+B)			840.000.000	

- Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đ/tháng.
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đ/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS : 15.000.000 đ/người/tháng.

Điều 3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Nguồn chi	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	53.122.518.186
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	123.515.704.511
	Cộng	176.638.222.697
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ đông (Kế hoạch 2018 là 18%, thực hiện chi trả 20%)	99.987.920.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Đã tạm ứng 10% trong tháng 12/2018	49.993.960.000
	- Còn phải chi trả 10% trong năm 2019 (thời gian chi trả: Quý 2/2019)	49.993.960.000
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	720.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi Công ty	500.000.000
4	Khen thưởng HĐQT, TBKS và Ban điều hành	500.000.000
	Cộng	101.707.920.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	74.930.302.697



Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 người và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C)
 - Ông Bùi Tuấn Anh
 - Ông Nguyễn Xuân Đông
 - Ông Nguyễn Tiến Hải
 - Ông Dương Văn Mậu
 - Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C)
 - Ông Vũ Văn Mạnh
 - Ông Chu Quang Minh
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Điều 6. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Website công ty (đăng tin);
- Thư ký công ty;
- TCHC.



Nguyễn Ngọc Điệp

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

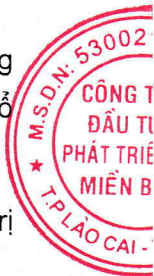
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 (NEDI2);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2;
- Tờ trình số 195/2019/TTr-TCKH ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 10% còn lại của năm tài chính 2018
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 14/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức 10% còn lại của năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức 10% còn lại của 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 : **28/03/2019**
- 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 cổ tức 10% còn lại của năm 2018.
- Thời gian thực hiện chi trả : **26/04/2019**
- Địa điểm thực hiện chi trả:
 1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 10% còn lại của năm 2018 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 10% còn lại của năm 2018 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kể từ ngày 26/04/2019 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau:
 - **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - **Địa chỉ thứ 2 trụ sở chính của Công ty:** Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài Chính - Kế hoạch).



Điều 2: Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

