



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2020

Số: 497/2020/CV-TCHC  
VA: CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn công ty  
kiểm toán cho Báo cáo tài chính 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: 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 HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần NEDI2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho 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.

Người được Ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Lại Thị Kim Huệ



Số: 33 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020)

### 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 482 /2020/TTr-TCKH ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ngày 05/03/2020 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 với các nội dung sau đây:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020;
- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2020;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam .

**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;
- Trưởng BKS(để biết);
- Lưu VPHĐQT.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG