

Số: 94 /2021/CV-TCHC
V/V: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2021

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 Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Thời gian họp: 08h00, ngày 26 tháng 03 năm 2021 (Thứ Sáu)
 - Địa điểm họp: Phòng hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
 - Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/02/2021 (Ngày đăng ký cuối cùng).
 - Chương trình họp: Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.
 - Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty 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 

Ứng Hồng Vận

• Tài liệu đính kèm:
01 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 NEDI 2

Trụ sở chính: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Tel: (0214) 3 501 540

Văn phòng Hà Nội: Tầng 09 – Tòa nhà 34 Láng Hạ - quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Fax: (0214) 3 903 661 Email: nedi2.hn@gmail.com

Tel: (024) 6285 5550

Fax: (024) 6285 5557

Website: <http://www.nedi2.com.vn>

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần NEDI 2:

Thời gian tổ chức Đại Hội: 08h00 ngày 26 tháng 03 năm 2021 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.

Nội dung:

1. Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021 của Công ty;
2. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2020;
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý Kinh doanh ở Công ty năm 2020;
4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020;
5. Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2020;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2021 của Công ty;
8. Tờ trình xin phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán;
9. Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty;
10. Các nội dung khác (nếu có).

Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự cần mang theo giấy tờ sau:

- a. Giấy CMND/Hộ chiếu;
- b. Giấy mời họp;
- c. Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền);

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban Tổ chức đại hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) trước 16h00 ngày: 24/03/2021 thông qua một trong các hình thức sau:

- 1/. Gửi trực tiếp Thư xác nhận tham dự trực tiếp tới văn phòng Công ty tại Hà Nội; hoặc
- 2/. Gửi Thư xác nhận tham dự thông qua đường Bưu điện theo địa chỉ:
Văn phòng Công ty CP NEDI 2 tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex 34, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội: Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557
- 3/. Gửi Thư xác nhận tham dự qua số Fax: **(0214) 3 903 661**

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Xuân Đông