

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 58 /2021/CV-TCHC
V/v: CBTT NQ HĐQT v/v Thông qua kế hoạch tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 1 năm 2022

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: 0214 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
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 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP NEDI2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.



Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Số/ No. 50 /2022/NQ -HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2022
Hanoi, January 27, 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO.2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ("**Công ty NEDI2**")/ Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 ("**NEDI2 Company**");

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều/ Article 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 như sau/ Passing the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 as follows:

1. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 27/01/2022/ Date of announcement of information on making the list of Shareholders entitled to attend the meeting: January 27, 2022.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 17/02/2022/ Closing date for the list of Shareholders entitled to attend the meeting: February 17, 2022.
3. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 8h00 đến 12h00 ngày 25/03/2022 (Thứ Sáu)/ Time to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2022: 8:00 a.m. to 12:00 p.m. on March 25, 2022 (Friday).
4. Địa điểm: Hội trường tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội/ Location: Meeting-hall 21st floor – VINACONEX Building – 34 Lang Ha – Lang Ha Ward – Dong Da District – Hanoi City.
(trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp, HĐQT sẽ thông báo sau đến quý cổ đông/ In case of changing the time and venue of the meeting, the Board of Management would like to notify the Shareholders later).

Điều/ Article 2. Điều khoản thi hành/ Terms of execution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution takes effect from the date of signing.



Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty NEDI2 căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ Mr. (Mrs.): The Board of Management Members, General Director, Deputy Directors, Heads of Departments of NEDI2 Company are responsible for the implementation of this Resolution./

Nơi nhận/ Recipients:

Như điều 2/ As Article 2;

Lưu: VP, Thư ký/ Admin (save).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
ON BEHALF OF THE BOM
Chairman of the BOM



DƯƠNG VĂN MẬU

