

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 438 /2017/CV-TCHC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thông qua đơn từ
nhiệm thành viên HĐQT

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 14 tháng 8 năm 2017

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: 0203 501 540 Fax: 0203 906 661
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 HĐQT số 064/2017/NQ-HĐQT V/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đồng Thị Lan (Kèm theo đơn từ nhiệm).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT số 064/2017/NQ-HĐQT V/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đồng Thị Lan 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

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đồng Thị Lan ngày 09/8/2017.
- Biên bản số 28 /2017/BB-HĐQT ngày 14/8/2017 của hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đồng Thị Lan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đồng Thị Lan với các nội dung chính như sau:

- HĐQT ghi nhận đóng góp của Đồng Chí Lan trong thời gian tham gia HĐQT tại NEDI2, Công ty có trách nhiệm thực hiện giải quyết các chế độ theo quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Bà Đồng Thị Lan, theo đó Bà Đồng Thị Lan được từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10/8/2017;
- HĐQT thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/8/2017 về việc HĐQT Công ty sẽ điều hành Công ty với số lượng là 04 người kể từ ngày 10/8/2017 cho đến khi kiện toàn số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và báo cáo việc thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo Quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 và Bà Đồng Thị Lan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

Như điều 2;
Lưu: VP, Thư ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Diệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện
Miền Bắc (ND2).**

Đồng kính gửi : Ban kiểm soát ND2

Tôi tên là Đồng Thị Lan

Số CMT 011563132 do Công an Hà Nội cấp ngày 05/01/2007

Chức vụ hiện nay tại ND2 : Ủy viên Hội đồng quản trị

Nay tôi làm đơn này gửi Hội đồng quản trị ND2 xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ND2 kể từ ngày 10 tháng 08 năm 2017.

Lý do : Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ND2.

Tôi đề nghị ND2 thực hiện công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại ND2 theo đúng quy định hiện hành.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành ND2 đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 9 tháng 8 năm 2017

Người làm đơn



Đồng Thị Lan