

TỔNG CTY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI 2

Số 18 NQ/2015/NEDI 2-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số BB/2015/NEDI 2-HĐQT ngày 25/02/2015),

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2015 với các nội dung chính như sau:

- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2
- Mã chứng khoán: ND2
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03/2015 tại Thành phố Lào Cai (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau bằng văn bản)
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website STP;
- UBCKNN/Sở GDCK HN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết); Thư ký HĐQT.



Nguyễn Ngọc Diệp