

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

Số: 436 /2017/CV-TCHC

V/v: Đơn từ nhiệm của bà Đồng Thị Lan thành viên
HĐQT Công ty Nedi2

Lào Cai, ngày 12 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 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) ngày 10/08/2017 của bà Đồng Thị Lan (Kèm theo đơn từ nhiệm).

- Công bố theo khoản 5 Điều 26 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/3/2016 “Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức tới trụ sở chính của Công ty”.

Việc chấp thuận đơn từ nhiệm sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 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 *h*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

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 **Đông 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



Đông Thị Lan