

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 465/2017/ CV-TCHC
Vv: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 18 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 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 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 *uh*


TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

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

Trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường
Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 020.350 1540 Fax: 020.390 3661

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----0380-----

Lào Cai, ngày 18 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Hôm nay, vào hồi ngày 18 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Galaxy, số 268 A đường Minh Khai, Phường Phố Mới, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty; Chủ tọa đại hội
- Ông Ứng Hồng Vận - Chức vụ: Thành viên HĐQT, TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Hữu Ngọc - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Phương - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;

2. Các thành viên thư ký đại hội, gồm:

- Ông Hà Văn An - Chức vụ: Thư ký công ty;

3. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Phạm Huy Thức - Trưởng ban,
- Ông Nguyễn Văn Quý - Thành viên,
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 28/7/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Huy Thức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tại thời điểm tổ chức Đại hội, tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 41.529.650 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 36 người, đại diện cho 33.144.100 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 79,80 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán

thành thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hải Đăng - phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 33.144.100 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Phương án. Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm, với các thông tin tóm tắt như sau:

1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (mã cổ phiếu ND2)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.437.096** (Sáu triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn không trăm chín mươi sáu) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: **64.370.960.000** (Sáu mươi tư tỷ, ba trăm bảy mươi triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng
- Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("Ngày Đăng Ký Cuối Cùng") do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1000:155** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền và cứ 1000 quyền được mua 155 cổ phần mới)
- Giá phát hành: dự kiến **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án thủy điện Ngòi Phát và dự án thủy điện Ngòi Phát Mở Rộng, trả nợ gốc vay Ngân hàng và bổ sung vốn lưu động Công ty.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ vốn, điều chỉnh và/hoặc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: không có. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác để thực hiện đầu tư.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có): Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá bằng giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC của Công ty đã được kiểm toán (11.764 đồng/cổ phần). Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2017.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Phát hành cổ phiếu ESOP)

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (mã cổ phiếu ND2)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **2.033.254** (Hai triệu không trăm ba mươi ba nghìn hai trăm năm mươi tư) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **20.332.540.000** (Hai mươi tỷ ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- Tỷ lệ phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty tính trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 4,9%
- Đối tượng phát hành: CBCNV của Công ty và các thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến trong năm 2017.



- Đối tượng phát hành:
 - ✓ CBCNV của Công ty và các thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt.
 - ✓ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt tiêu chí và danh sách CBCNV để thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho CBCNV và các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Giá phát hành: Giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã được kiểm toán (11.764 đồng/cổ phần).
- Mục đích chào bán: Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty. Phương án sử dụng vốn: như mục 1 nêu trên.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV và các thành viên HĐQT, BKS của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN được chấp thuận.
- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các CBCNV và các thành viên HĐQT, BKS có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành với giá là 11.764 đồng/cổ phần.

3. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung

Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - ✓ Xây dựng phương án phát hành chi tiết phù hợp với các quy định của pháp luật: quyết định thời điểm phát hành cụ thể. Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
 - ✓ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Triển khai phương án phát hành chi tiết: lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - ✓ Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:
 - ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.

- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định Pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

IV. Giải đáp các ý kiến đóng góp của các cổ đông

Công ty đã trả lời thắc mắc của cổ đông tại Đại hội và đã được cổ đông đồng thuận.

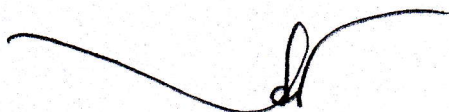
V. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

- ĐHCĐ nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 của Bà Đồng Thị Lan theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10/8/2017,
- ĐHCĐ nhất trí thông qua việc duy trì số lượng thành viên HĐQT Công ty là 04 người để quản lý công ty cho đến khi kiện toàn số lượng thành viên HĐQT và sẽ báo cáo ĐHCĐ việc thay đổi/ bổ sung thành viên HĐQT vào ĐHCĐ sau.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00' ngày 18/8/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để cổ đông thông qua.

Biên bản này được đăng tải trên Website của Công ty để công bố thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HÀ VĂN AN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Diệp

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

Trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng,
phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 020.350 1540 Fax: 020.390 3661

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

-----380-----

Lào Cai, ngày 18 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 ngày 18/8/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm, với các thông tin tóm tắt như sau:

1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (mã cổ phiếu ND2)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.437.096** (Sáu triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn không trăm chín mươi sáu) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: **64.370.960.000** (Sáu mươi tư tỷ, ba trăm bảy mươi triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng

- Hình thức chào bán: chào bán ra công chúng.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1000:155** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền và cứ 1000 quyền được mua 155 cổ phần mới)
- Giá phát hành: dự kiến **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án thủy điện Ngòi Phát và dự án thủy điện Ngòi Phát Mở Rộng, trả nợ gốc vay Ngân hàng và bổ sung vốn lưu động Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ vốn, điều chỉnh và/hoặc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: không có. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác để thực hiện đầu tư.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có): Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá bằng giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC của Công ty đã được kiểm toán (11.764 đồng/cổ phần). Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
- Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2017.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Phát hành cổ phiếu ESOP)

- Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (mã cổ phiếu ND2)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **2.033.254** (Hai triệu không trăm ba mươi ba nghìn hai trăm năm mươi tư) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **20.332.540.000** (Hai mươi tỷ ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- Tỷ lệ phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty tính trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 4,9%
- Đối tượng phát hành: CBCNV của Công ty và các thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến trong năm 2017.
- Đối tượng phát hành:
 - ✓ CBCNV của Công ty và các thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt.
 - ✓ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt tiêu chí và danh sách CBCNV để thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho CBCNV và các thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Giá phát hành: Giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 theo BCTC đã được kiểm toán (**11.764** đồng/cổ phần).
- Mục đích chào bán: Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty. Phương án sử dụng vốn: như mục 1 nêu trên.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV và các thành viên HĐQT, BKS của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN được chấp thuận.



- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các CBCNV và các thành viên HĐQT, BKS có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành với giá là 11.764 đồng/cổ phần.

3. **Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung**

Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.


4. **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - ✓ Xây dựng phương án phát hành chi tiết phù hợp với các quy định của pháp luật: quyết định thời điểm phát hành cụ thể. Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
 - ✓ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Triển khai phương án phát hành chi tiết: lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - ✓ Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:
 - ✓ Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HSX theo kết quả phát hành.
- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định Pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm...
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 2: Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

- ĐHCĐ nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 của Bà Đồng Thị Lan theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10/8/2017,
- ĐHCĐ nhất trí thông qua việc duy trì số lượng thành viên HĐQT Công ty là 04 người để quản lý công ty cho đến khi kiện toàn số lượng thành viên HĐQT và sẽ báo cáo ĐHCĐ việc thay đổi/ bổ sung thành viên HĐQT vào ĐHCĐ sau.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN NGỌC DIỆP

