

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 101 /2022/CV-TCHC

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 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: 02143 501 540 Fax: 02143 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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - Thời gian họp: 08h00, ngày 25 tháng 03 năm 2022 (Thứ Sáu)
 - Địa điểm họp: Phòng hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
 - Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/02/2022 (Ngày đăng ký cuối cùng).
 - Chương trình họp: Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.
 - Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 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.

- Tài liệu đính kèm:
01 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận



**GIẤY MỜI
INVITATION LETTER
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2
Respectfully to: Shareholders of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock
Company No.2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần NEDI2:
The Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) would like to invite Mr/Mrs. to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of NEDI2 Company:

Thời gian tổ chức Đại Hội: 08h30 ngày 25 tháng 03 năm 2022 (Thứ Sáu).

Meeting time: 08:30 am on March 25, 2022 (Friday)

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.

Meeting place: The Conference room, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha Ward - Dong Da district – Ha Noi city.

Nội dung:

Content:

1. Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022 của Công ty;
Report the results of production and business activities in 2021 and the plan of production and business 2022
2. Báo cáo Tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2021;
Audited Financial Statements 2021 of the Company
3. Báo cáo của HĐQT về công tác Quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty;
Report of the Board of Management on the management of production and business activities in the Company in 2021 and the essential tasks in 2022
4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021;
Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2021
5. Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022;
Report on the payment of remuneration to members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2021 and payment plan for 2022
6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021;
Report on the plan of distributing profit after tax and paying dividends of the Company in 2021
7. Tờ trình của BKS về kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2022;
Report of Inspection Committee on the proposal of the General Meeting of Shareholders to approve the selection of an independent auditing company to audit and review the financial statements for 2022
8. Tờ trình Thông qua Quy chế quản lý Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (và tài liệu kèm theo);

Report to approve the Internal Regulations on Corporation Governance, Regulation on Operation of the Board of Management, Operation Regulation on Operation of the Inspection Committee (and attached documents);

9. Các nội dung khác (nếu có).
Other contents (if any)

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của NEDI2 theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Conditions to attend: All shareholders owning shares of NEDI2 according to the list of shareholders as of February 17, 2022 or those authorized to attend.

Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự cần mang theo giấy tờ sau (bản gốc):

Shareholders or authorized persons to attend should bring the following documents (originals)

- Giấy mời họp;
Meeting invitation
- Giấy CMTND/CCCD/Hộ chiếu;
ID card/ Passport
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận hợp ủy quyền tham dự);
Valid power of attorney (in case of authorization)

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Meeting documents are posted on the Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban Tổ chức đại hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) trước **16h00** ngày: **24/03/2022** thông qua một trong các hình thức sau:

In order to ensure that the General Meeting of Shareholders is thoughtfully and successfully held, the Organizing Committee of the meeting requests Shareholders to register (attend the meeting in person or authorize others) before **16:00** on: **March 24, 2022** by one of the following forms:

- Gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự trực tiếp tới Văn phòng Công ty tại Hà Nội; hoặc
Send the confirmation letter directly to the Company's office in Hanoi; or
- Gửi Thư xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Send a confirmation letter via post to:

Văn phòng Công ty cổ phần NEDI2 tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội: **Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557**

Office of NEDI2 Company in Hanoi: 9th Floor, Vinaconex 34 Building, Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City: **Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557**

- Gửi Thư xác nhận tham dự qua số Fax: (0214) 3 903 661

Send a confirmation letter via Fax number: (0214) 3 903 661

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

We hope that the Shareholders can arrange the time to attend fully and on time.

Thank you very much./.

Nơi nhận : Recipient

- Như k/g; As recipients
- HĐQT; BOM
- BKS; Inspection Committee
- TGD; General Director
- Lưu VP, Admin (save)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
ON BEHALF OF THE BOM
Chairman



Dương Văn Mậu