

Số: 75/2023/CV-TCHC

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

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 2023 :
- + Thời gian họp: 08h30, ngày 10 tháng 04 năm 2023 (Thứ 2)
- + 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 15/03/2023 (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 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, VT.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời tham dự ĐH đồng cổ đông thường niên 2023



Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận



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

NEDI 2

Trụ sở chính: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, TP
Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Tel: (0214) 3 501 540

Văn phòng Hà Nội: Tầng 09 – Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ - Quận
Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Fax: (0214) 3 903 661
Email: nedi2.hn@gmail.com

Tel: (024) 6285 5550
Website: http://www.nedi2.com.vn

Fax: (024) 6285 5557

**GIẤY MỜI/INVITATION LETTER
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2023**

Kính gửi: Cổ đông/ Shareholder:
Respectfully to: Địa chỉ/ Address:.....
Số ĐKSH/ Number of ownership registration:.....
Số CPI/ Number of shares:.....
Số điện thoại/ Tel:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (Địa chỉ: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - MSDN: 5300215527 - Mã CK: ND2) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần NEDI2:

The Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (Address: No. 64 B, Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province - Business code: 5300215527 - Stock code: ND2) would like to invite Mr/Mrs. to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 Company:

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 10 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)

Meeting time: 08:30 am on April 10, 2023 (Monday)

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 2022 và Kế hoạch SXKD 2023 của Công ty;
Report the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business 2023
2. Báo cáo Tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2022;
Audited Financial Statements 2022 of the Company
3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
Report of BOM on the performance of the BOM and each member of the BOM in 2022 the essential tasks in 2023;
4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022;
Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2022
5. Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023;
Report on the payment of remuneration to members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan for 2023
6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức của Công ty năm 2022;
Report of the BOM on the plan of distributing profit after tax and paying dividends of the Company in 2022



7. Tờ trình của BKS về kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2023;
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 2023
8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Report on changing address of the Company's Head Office and amending the Company's charter on organization and operation
9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
Report on passing the dismissal of a member of the Inspection Committee and election of an additional member of the Inspection Committee for the term 2019-2024
10. 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 15/3/2023 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 March 15, 2023 or authorized persons 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)

- a. Giấy mời họp/Meeting invitation;
- b. Giấy CMTND/CCCD/Hộ chiếu; ID card/ Passport;
- c. 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: **08/04/2023** 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 **04:00 p.m** on: **April 08, 2023** by one of the following forms:*

1. Gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự trực tiếp tới Văn phòng Công ty tại Hà Nội;
Địa chỉ Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557

Send the confirmation letter directly to the Company's office in Hanoi

9th Floor, Vinaconex 34 Building, Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City:

Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557

2. Gửi bản scan thư xác nhận tham dự tới địa chỉ hòm thư nedi2.hn@nedi2.com.vn

Send a scanned confirmation letter via to email address: nedi2.hn@nedi2.com.vn

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 could arrange the time to attend fully and on time.

Yours sincerely./

Nơi nhận/ Recipient:

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

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



Dương Văn Mậu