

Số: 59 /2023/CV-TCHC

V/v: CBTT NQ HĐQT v/v Thông qua điều chỉnh kế
hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 3 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: 0214 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
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 Nghị quyết số: 58/2023/QĐ- HĐQT ngày 03/03/2023 V/v Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP NEDI2.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số: 58/2023/QĐ- HĐQT ngày 03/03/2023 V/v Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP NEDI2 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.

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
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số/ No. 58/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023
Hanoi, March 03, 2023

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2.

Re: Adjusting the organization plan of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 JSC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2 THE BOARD OF MANAGEMENT OF NEDI2 JSC

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020/ Pursuant to the regulation and operation organization of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders on December 18, 2020;
- Căn cứ Quyết định số 57/2023/QĐ-HĐQT ngày 06/2/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2/ Pursuant to Decision No. 57/2023/QD-HĐQT dated February 06, 2023 of the Board of Management on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2023/BB-HĐQT ngày 03/03/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty NEDI2/ Pursuant to the Minutes of the Board of Management meeting No. 21/2023/BB-HĐQT dated March 03, 2023 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 Company.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1/ Article 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 như sau/ Approving the adjustment of the plan on organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 as follows:

Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã công bố/ Announced plan of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **8h30 ngày 31/3/2023 (Thứ sáu)/ Time of the Annual General Meeting of Shareholders: 08:30 a.m on March 31, 2023 (Friday).**
- Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội/ Location: The Conference room No. 2104, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha ward - Dong Da district – Hanoi city;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 28/02/2023/ Final registration date (date of closing the list of shareholders invited to attend the meeting): February 28, 2023;



- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 06/02/2023/
Date of disclosure of information on the making of the list of shareholders entitled to attend the meeting: February 06, 2023.

HĐQT Quyết định điều chỉnh kế hoạch Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau/
The Board of Management decided to adjust the plan on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as follows

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **8h30 ngày 10/04/2023 (Thứ hai)**/
Time of the Annual General Meeting of Shareholders: 08:30 a.m on April 10, 2023 (Monday).
- Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội/
Location: The Conference room No. 2104, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha ward - Dong Da district – Hanoi city;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 15/03/2023/
Final registration date (date of closing the list of shareholders invited to attend the meeting): March 15, 2023;

Các nội dung khác không được đề cập thì vẫn nguyên giá trị theo Quyết định 57/2023/QĐ-HĐQT ngày 06/3/2023/
Other contents not mentioned are still valid according to Decision No. 57/2023/QĐ-HĐQT dated March 06, 2023.

Điều 2/ Tổ chức thực hiện/ Implementation organization

Article 2.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban phòng nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty/
Assigning the General Director to direct the professional departments of the Company based on functions and tasks to develop plans, prepare, and organize the Annual General Meeting of Shareholders 2023 according to the contents approved in Article 1, ensuring compliance with the regulations of applicable law and the regulations of the Company.

Điều 3/ Hiệu lực thi hành/ Entry into force

Article 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/
This Decision takes effect from the date of signing.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chức năng, các đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/
Mr/Mrs: Members of the Board of Management, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, functional departments, and units of the Company are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Ban Kiểm soát (để biết)/ IC;
- Lưu VP, TK/ Admin (save).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



DUONG VAN MAU