

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 513 /2020/CV-TCHC
VV: TB chốt DS cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn
lại cho năm tài chính 2019

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Vân Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện theo Pháp luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Thông báo số 512./2020/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2019.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông báo số 512./2020/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2019 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 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vân

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

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

Số: 512 /2020/TB-NEDI2

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2020

(V/V: Chốt danh sách cổ đông để chi trả
10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Tên giao dịch: NEDI2

Trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0214 3501540;

Fax: 0214 3903661

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Mã chứng khoán : ND2

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **05/08/2020**

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện : 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : **31/08/2020**

- Địa điểm thực hiện:

✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 31/08/2020 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:

+ Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính kế hoạch tại văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+ Địa chỉ thứ 2: Phòng Tài chính kế hoạch tại trụ sở chính của Công ty, số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lamhakt.na@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *Ưư*

- Như trên;
- TT LKCK Việt Nam
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ưng Hồng Vân

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Số: 512 /2020/TB-NEDI2
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả
10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019)

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Tên giao dịch: NEDI2

Trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0214 3501540;

Fax: 0214 3903661

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.
Mã chứng khoán : ND2
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : **05/08/2020**

3. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 bằng tiền

4. Nội dung cụ thể: Chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện : 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : **31/08/2020**
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 31/08/2020 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
 - + Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính kế hoạch tại văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - + Địa chỉ thứ 2: Phòng Tài chính kế hoạch tại trụ sở chính của Công ty, số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lamhakt.na@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *llw*

- Như trên;
- UBCK nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2020



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ung Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại đại hội gồm:

1. Thông qua báo cáo số 132/2020/BC/TCKH ngày 24/02/2020 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	358,10	349,07	394,31
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	114,48	98,60	132,00
3	Cổ tức	Tỷ đồng	20%	20%	20%

2. Thông qua tờ trình số 146A/2020/BC-TCKH ngày 02/03/2020 về Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Thông qua báo cáo số 142/2020/BC-HĐQT ngày 28/2/2020 về Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 ngày 28/02/2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.

2.1 Thực hiện năm 2019

- Chủ tịch HĐQT: 50.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 35.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 35.000.000 đ/tháng

- Thành viên BKS: 15.000.000 đ/người/tháng

a. Tổng cộng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	1.597.741.935 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/3/2020 có 03 thành viên HĐQT)
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	420.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	360.000.000
	Cộng	07	2.977.741.935

2.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Trong trường hợp kết thúc năm tài chính 2020 kết quả SXKD của Công ty có lãi. ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/người/tháng

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2019 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn chi	173.452.191.909	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	74.849.012.374	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	98.603.179.535	
II	Các khoản chi	103.965.661.935	
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ đông theo đúng KHSXKD 2019 đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	99.987.920.000	
	Trong đó:		
	- Đã tạm ứng 10% trong tháng 02/2020	49.993.960.000	
	- Còn phải chi trả 10% trong tháng 8/2020	49.993.960.000	



Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	2.977.741.935	
3	Trích quỹ phúc lợi Công ty	500.000.000	
4	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	500.000.000	
III	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	69.486.529.974	

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Website công ty (đăng tin);
- Thư ký công ty;
- TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Xuân Đông



Số: 34 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2019).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Tờ trình số 489/2020/TTr-TCKH ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm tài chính 2019.
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số 509/2020/BB-NEDI2 ngày 22/7/2020 về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm tài chính 2019.
- Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2019, với các nội dung sau đây:

I/ Phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019.

- Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2019 chuyển sang : 119.561.780.297 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 : 7.050.850.003 đồng
- Cộng** : **126.612.630.300 đồng**
- Chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2019 cho cổ đông : 49.993.960.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại** : **76.618.670.300 đồng**

II/ Ngày chốt danh sách cổ đông và hình thức chi trả cổ tức:

- Hình thức chi trả : Chi trả 10% cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả : 49.993.960.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : **05/08/2020**
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tiền 10% cổ tức còn lại



của năm 2019 (ngày 05/08/2020)

- Thời gian thực hiện chi trả : **31/08/2020**

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2019 như trên và có báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay trong kỳ đại hội gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Trung tâm LKCKVN;
- SGD CK Hà Nội;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

