



# 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 34 Láng Hạ - quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Fax: (0214) 3 903 661      Tel: (024) 6285 5550      Fax: (024) 6285 5557  
Email: nedi2.hn@gmail.com      Website: <http://www.nedi2.com.vn>

## GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính mời: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần NEDI 2:

**Thời gian tổ chức Đại Hội:** 08h00 ngày 26 tháng 03 năm 2021 (Thứ Sáu).

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

**Nội dung:**

1. Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021 của Công ty;
2. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2020;
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý Kinh doanh ở Công ty năm 2020;
4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020;
5. Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2020;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2021 của Công ty;
8. Tờ trình xin phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán;
9. Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty;
10. Các nội dung khác (nếu có).

**Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự cần mang theo giấy tờ sau:**

- a. Giấy CMND/Hộ chiếu;
- b. Giấy mời họp;
- c. Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền);

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên 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: 24/03/2021 thông qua một trong các hình thức sau:

- 1/. Gửi trực tiếp Thư xác nhận tham dự trực tiếp tới văn phòng Công ty tại Hà Nội; hoặc
- 2/. Gửi Thư xác nhận tham dự thông qua đường Bưu điện theo địa chỉ:  
Văn phòng Công ty CP NEDI 2 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
- 3/. Gửi Thư xác nhận tham dự qua số Fax: **(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./.*



**Nguyễn Xuân Đông**



NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY NO.2

**NEDI 2**

Headquarter: No 64B, Phan Đình Phùng street, Pho Moi, Lao Cai,  
Lao Cai, Viet Nam

Office in Ha Noi: Floor 09 – 34 Lang Ha Building - Dong Da district, Ha  
Noi, Viet Nam

Tel: (0214) 3 501 540

Fax: (0214) 3 903 661

Tel: (024) 6285 5550

Fax: (024) 6285 5557

Email: nedi2.hn@gmail.com Website: <http://www.nedi2.com.vn>

**INVITATION LETTER  
PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2021**

**Respectfully to: Shareholders of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock  
Company No.2**

The Board of Directors of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No.2 (NEDI 2) would like to invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI 2 Company:

**Meeting time:** 08:00 AM on March 26, 2021 (Friday).

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

**Content:**

- 1) Report on Business Performance 2020 and Business Plan of 2021 of the Company;
- 2) Audited financial statements of the Company in 2020;
- 3) Report of the Board of Directors evaluating the business management in the Company in 2020;
- 4) Report of the Supervisory Board on the results of the inspection and supervision of the Company's activities in 2020;
- 5) Report on remuneration payment for members of the Board of Directors - Supervisory Board in 2020 and payment plan for 2021;
- 6) Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2020;
- 7) Approve the selection of a Financial Auditor for the year 2021 of the Company;
- 8) Approving the receipt of transferred outstanding voting shares of NEDI2 not through a tender offer as specified in Point b, Clause 2, Article 35 of the Law on Securities;
- 9) Electing additional/replacing member of Board of Directors;
- 10) Other contents (if any).

**Shareholders or authorized persons to attend should bring the following documents:**

- a. ID card / Passport;
- b. Meeting invitation;
- c. Valid power of attorney (in case of authorization);

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

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 / 2021 through one of the following forms:

1. Send the confirmation letter directly to the Company's office in Hanoi; or
2. Send a confirmation letter via post to:

Office of NEDI 2 Company in Hanoi: 9th Floor, Vinaconex 34 Building, Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City: Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557

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

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

*Thank you very much./.*

REPRESENTATIVES OF BOARD OF  
DIRECTORS  
Chairman



Nguyen Xuan Dong