

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

Số: 160 CBTT/2016/ND2
V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả
cổ tức năm 2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2
 - Mã chứng khoán: ND2
 - Trụ sở chính: Số 336 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 - Điện thoại: 020 33 501 540 Fax: 0203 906 661
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 33 NQ/2016/NEDI2-HĐQT ngày 04/04/2016 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 với nội dung sau:
 - Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
 - Tổng số tiền chi trả : 41.529.650.763 đồng
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **22/04/2016**
 - 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 cổ tức (ngày 22/04/2016)
 - Thời gian thực hiện chi trả : **30/06/2016**
 - Địa điểm thực hiện chi trả:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 cổ tức tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 30/06/2016 ở một trong hai địa chỉ sau:
 - + **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính kế toán tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - + **Địa chỉ thứ 2:** Phòng tài chính kế toán tại: Văn phòng nhà máy thủy điện Ngòi Phát, thôn San Bang xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2016 Tại đường dẫn <http://www.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 Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- 01 Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo Pháp luật**



GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) ngày 25/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo số 79 BC/2016-NEDI2 ngày 29/02/2016 của Ban Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty.

Năm 2015 là năm đầu nhà máy thủy điện Ngòi Phát đi vào vận hành sản xuất. Công ty và nhà máy đã tối ưu hóa công tác vận hành, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, đảm bảo an toàn và đạt kết quả kinh doanh tốt ở các chỉ tiêu:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với KH năm 2015
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	316,89	377,94	119,2%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	312,4	386,34	123,4%
3	Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	312,9	318,56	100,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(0,5)	67,78	
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	Tỷ đồng	0%	10%	

Ngay từ năm đầu tiên vận hành, tình hình tài chính của Công ty đã đi vào ổn định và đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn và trước hạn cho các tổ chức tín dụng

- Công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án thủy điện Ngòi Phát đạt 89% Tổng mức đầu tư của dự án.
- Ngoài việc vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát, Công ty đang thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án: Dự án Nâng công suất nhà máy, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án thủy điện Hạ Lưu nhà máy thủy điện Ngòi Phát và dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát: Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất với mức sản lượng không vượt quá công suất thiết kế của để đảm bảo tuổi thọ của nhà máy.

Năm 2016 cũng là năm có kế hoạch trung tu các tổ máy phát điện của nhà máy, vì vậy các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đều giảm so với thực hiện năm 2015 cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % so với TH năm 2015
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	377,94	346,37	91,6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	386,34	345,15	89,3%
3	Chi phí sản xuất	Tỷ đồng	318,56	299,15	93,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	67,78	46,00	67,86%
4	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	Tỷ đồng	10%	10%	100%

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án, trong đó hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án nâng công suất nhà máy thủy điện Ngòi Phát, thu xếp nguồn vốn trong quý II/2016 và triển khai thực hiện dự án vào quý IV/2016.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án hạ lưu nhà máy (nếu đánh giá của tư vấn là khả thi).
- Đề xuất phương án triển khai dự án khu đô thị thương mại thủy hoa.
- Hoàn thành phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án thủy điện Ngòi Phát trong quý III/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua báo cáo số 85 BC/NED12-HĐQT ngày 02/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

5.1 Thực hiện năm 2015

Kết quả thực hiện việc chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc không chuyên trách của các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT 01 người : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT 03 người : 5.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS 01 người : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS 02 người : 3.000.000 đồng/tháng.
- Tiền điện thoại của các thành viên: 200.000 đồng/tháng (trừ thành viên kiêm Giám

độc Công ty.

STT	Chức danh	Số người	Số tiền chi trả (đồng)	
			Tiền thù lao	Tiền điện thoại
1	Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000	2.400.000
2	Thành viên HĐQT	03	180.000.000	7.200.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	60.000.000	2.400.000
4	Thành viên BKS	02	72.000.000	4.800.000
	Cộng		432.000.000	16.800.000
	Tổng cộng		448.800.000	

5.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Trong trường hợp kết thúc năm tài chính 2016 kết quả SXKD của Công ty có lãi, ĐHĐCĐ thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS : 7.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 6. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2015 cụ thể như sau.

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là | : 1.738.390.092 đồng |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế năm 2015 | : 67.789.256.393 đồng |
| | Cộng | : 69.527.646.485 đồng |
| 3. | Chi cổ tức 10% | : 41.529.650.763 đồng |
| 4. | Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách | : 448.800.000 đồng |
| 5. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% LNST 2015) | : 2.033.677.691 đồng |
| 6. | Khen thưởng BĐH (1% LNST 2015) | : 677.892.563 đồng |
| 7. | Lợi nhuận chưa phân phối (1+2-3-4-5-6) | : 24.837.625.468 đồng |

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi/bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 12/04/2013

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đạt: 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 9. Chấp thuận miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mạc Thị Thanh Xuân và Ông Nguyễn Thanh Hoàn với 100% tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết chấp thuận
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014- 2019 cụ thể như sau:
 1. Ông Nguyễn Thành Phương trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 40.671.300 cổ phần, tương ứng 104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 2. Bà Đồng Thị Lan trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 36.075.900 cổ phần, tương ứng 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 25/03/2016.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Ngọc Diệp



Số: 33 NQ/2016/NEDI2-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Tờ trình số ~~157A~~ TTr/NEDI2-TCKT ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty NEDI2 ngày 04 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015, với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
 - Tổng số tiền chi trả : 41.529.650.763 đồng
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **22/04/2016**
 - 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 cổ tức (ngày 22/04/2016)
 - Thời gian thực hiện chi trả : **30/06/2016**
 - Địa điểm thực hiện chi trả:
1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 30/06/2016 ở một trong hai địa chỉ sau:
 - **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính kế toán tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - **Địa chỉ thứ 2:** Phòng tài chính kế toán tại: Văn phòng nhà máy thủy điện Ngòi Phát, thôn San Bang xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.



Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Điệp

Các thành viên Hội đồng Quản trị ký tên

Nguyễn Thành Phương

Nguyễn Hữu Ngọc

Ứng Hồng Vận

Đồng Thị Lan

