



NEDI 2

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

NEDI 2

Trụ sở chính: số 336 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Tel: 0203 501 540 Fax: 0203 903 661

Email: nedi2.hn@gmail.com

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

Tel: 046 2855 550 Fax: 046 2855 557

Website: <http://www.nedi2.com.vn>

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 của Công ty NEDI 2:

Thời gian tổ chức Đại Hội: 7h30 ngày 25 tháng 03 năm 2016.(thứ sáu)

Địa điểm: Phòng hội nghị tầng 3, khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

Nội dung:

- 1) Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016 của Công ty;
- 2) Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2015;
- 3) Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2015;
- 4) Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc năm 2015;
- 5) Báo cáo chế độ PCTN không chuyên trách của HĐQT, BKS và quỹ lương Công ty năm 2016;
- 6) Thông qua sửa đổi bổ, sung Điều lệ công ty;
- 7) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị công ty (2014 – 2019);
- 8) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 của Công ty;
- 9) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2015;
- 10) Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung sẽ biểu quyết tại ĐHCĐ.

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

- a. Giấy CMND/Hộ chiếu;
- b. Giấy mời họp;
- c. Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy 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 ủy quyền cho người khác) trước 16h00 ngày: 24/3/2016 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 NEDI 2 tại Hà Nội: Tầng 09 tòa nhà Vinaconex 34- Láng Hạ- quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội: Tel: 046 2855 550 Fax: 046 2855 557

3. Gửi Thư xác nhận tham dự qua số Fax: **0203 903 661**

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo tổ chức ĐHCĐ
- Chương trình họp ĐHCĐ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Diệp