

Số: 87 CBTT/2016/ND2

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016.

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 03 tháng 03 năm 2016

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

Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 về việc 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:

- 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.
- Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 - Thời gian họp:** 7h30, ngày 25 tháng 03 năm 2016 (thứ sáu)
 - Địa điểm họp:** Phòng họp hội nghị tầng 3 – Khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 đường Thanh Niên - Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai.
 - Đối tượng tham dự họp :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/02/2016 (Ngày đăng ký cuối cùng).
 - Chương trình họp :** Các tài liệu liên quan đến vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: website:www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ của Công ty.
 - Giấy mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2016 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo Pháp luật



GIÁM ĐỐC

Ứng Hồng Vận

• Tài liệu đính kèm:

- 01 bản thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 01 Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



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

Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà
Vinaconex- 34 Láng Hạ, Đống Đa -TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: 046 2 855 550

Fax: 0203 903 661

Tel: 046 2 855 550

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

Lào Cai, ngày 23 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi:

QUÝ VỊ 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 xin thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)**
2. Trụ sở chính: Số 336, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (Website: www.nedi2.com.vn)
3. Điện thoại: 020 3501 540
4. Fax: 020 3903 661
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/cổ phần
6. Vốn Điều lệ Công ty: 500.000.000.000đ (năm trăm tỷ VNĐ)
7. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 24 tháng 02 năm 2016
8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**
- Thời gian họp: 7h30, ngày 25 tháng 03 năm 2016 (Thứ sáu)
- Địa điểm họp : Phòng họp hội nghị tầng 3- Khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 đường Thanh Niên- phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai;
(Trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo để các quý vị cổ đông được rõ)

- Đối tượng tham dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (Theo mẫu của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2).

- Chương trình họp:

Các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.

Quý vị cổ đông cần biết thêm thông tin có thể liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 theo địa chỉ sau:

Ông: Trần Ngọc Thủy – Phụ trách công bố thông tin
Điện thoại: DD: 094 221 4297

Nơi nhận:

- Toàn thể quý cổ đông
- Các UVHĐQT, BKS
- Website Công ty
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Lưu công ty





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

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

Email: nedi2.hn@gmail.com 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 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: 24/3/2016 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

