

**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: **57** CBTT/2016/ND2

Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chấp thuận
đơn từ nhiệm của bà Mạc Thị Thanh Xuân và bổ
nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thành Phương vào
Hội đồng quản trị công ty Nedi2

Lào Cai, ngày 03 tháng 02 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:

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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 30 NQ/2016/NEDI2-HĐQT ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (Nedi2) như sau:

- Thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Mạc Thị Thanh Xuân thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kể từ ngày 28/12/2015.
- Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thành Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 03/02/2016 (thay thế Bà Mạc Thị Thanh Xuân). Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương vào HĐQT Công ty Nedi2 sẽ được thông qua chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

(Kèm theo Nghị quyết số 30 NQ/2016/NEDI2-HĐQT ngày 03/02/2016)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2016 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.

Người đại diện theo Pháp luật



GIÁM ĐỐC

Ứng Hồng Vận

Số: 30 NQ/2016/NEDI2-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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);
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Mạc Thị Thanh Xuân ngày 28/12/2015;
- Công văn số 0162/2016/CV-PTNL ngày 22/01/2016 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc bổ sung, kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty;
- Sơ yếu lý lịch dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ngày 02/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Mạc Thị Thanh Xuân, Bà Mạc Thị Thanh Xuân thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kể từ ngày 28/12/2015;
- Điều 2:** Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Thành Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2014 -2019 kể từ ngày 03/10/2016 (thay thế Bà Mạc Thị Thanh Xuân);
- Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương vào HĐQT Công ty NEDI2 sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo Điều 24 Điều lệ Công ty;
- Điều 3:** Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo quy định
- Điều 4:** Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, Giám đốc Công ty, Bà Mạc Thị Thanh Xuân, Ông Nguyễn Thành Phương có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này./

Các thành viên Hội đồng Quản trị ký tên



Nguyễn Ngọc Điệp
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Hoàn
Thành viên HĐQT

Ứng Hồng Vận
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

Như điều 4;

Lưu: VP, Thư ký.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- I. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 9h00 ngày 02 tháng 02 năm 2016
- II. **Địa điểm:** Phòng họp của VPĐD Công ty NEDI2 tại Hà Nội, tầng 9 Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

III. **Thành phần tham dự họp:**

- Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: 04 thành viên
 1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch HĐQT Chủ trì cuộc họp
 2. Ông Ứng Hồng Vận Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 3. Ông Nguyễn Hữu Ngọc Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên HĐQT
- Các thành viên khác:
 1. Ông Hà Văn An Thư ký cuộc họp.

IV. **Nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp để bổ sung, kiện toàn HĐQT Công ty sau khi nhận được đơn từ nhiệm của Bà Mạc Thị Thanh Xuân và văn bản đề cử Ông Nguyễn Thành Phương tham gia Hội đồng quản trị của Công ty của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty cùng thống nhất như sau:

1. HĐQT thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Mạc Thị Thanh Xuân, Bà Mạc Thị Thanh Xuân thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kể từ ngày 28/12/2015;
 2. Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Thành Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2014 -2019 kể từ ngày 03./.02/2016 (thay thế Bà Mạc Thị Thanh Xuân);
- Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương vào HĐQT Công ty NEDI2 sẽ



được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo Điều 24 - Điều lệ Công ty;

3. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 30' cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với các nội dung trên, biểu quyết 100% (4/4 thành viên tham gia dự họp) để thực hiện.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Điệp

Thư ký

Hà Văn An

Nguyễn Thanh Hoàn
Thành viên HĐQT

Ứng Hồng Vận
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu : Thư ký, VP.

