



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: Số 2203, tầng 22 – Tòa nhà 34 Láng Hạ - quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam  
Tel: 046 2849 281

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

## GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**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 2015 của Công ty NEDI 2:

**Thời gian tổ chức Đại Hội:** 7h30 ngày 10 tháng 04 năm 2015.(thứ sáu)

**Địa điểm:** Phòng hội nghị tầng 7, khách sạn ngôi sao Lào Cai, số 3 đường Hoàng Liên, TP Lào Cai

### **Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014 và kế hoạch SXKD 2015 của Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2014;
- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2014
- Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc năm 2014
- Báo cáo chế độ PCTN không chuyên trách của HĐQT, BKS và quỹ lương Công ty năm 2015;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty năm 2014;
- 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: 09/4/2015 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: Số 2203, Tầng 22 tòa nhà Vinaconex 34- Láng Hạ- quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tel: 046 2849 281 Fax: 0203 903 661

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

