

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 707/2016/CV-TCKH
V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị
về việc chốt danh sách cổ đông để tạm
ứng cổ tức năm 2016.

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 07 tháng 11 năm 2016

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0203 501 540 Fax: 0203 906 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
6. Nội dung của thông tin công bố:
Công bố thông tin Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐQT ngày 07/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 10% năm 2016 (Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐQT ngày 07/11/2016 kèm theo)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐQT ngày 07/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 10% năm 2016 Tại đường dẫn <http://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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Số: **42** /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **07** tháng 11 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 704/2016/TTr-TCKH ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Tổng 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 tạm ứng cổ tức năm 2016.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 10% năm 2016, với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả : Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
 - 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 : **25/11/2016**
 - 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 tạm ứng cổ tức năm 2016 (ngày 25/11/2016)
 - Thời gian thực hiện chi trả : **26/12/2016**
 - Địa điểm thực hiện chi trả:
1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 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 tạm ứng cổ tức tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 26/12/2016 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau:
 - **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - **Địa chỉ thứ 2 Trụ sở chính của Công ty:** Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài Chính - Kế hoạch).



Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 như trên và có báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay trong kỳ đại hội gần nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên



Nguyễn Ngọc Diệp
Chủ tịch HĐQT

Ứng Hồng Vận
Thành viên HĐQT

Nguyễn Thành Phương
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Đồng Thị Lan
Thành viên HĐQT

