TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 299 /2017/CV-TCHC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Hải Đăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
Lào Cai, ngày 04 tháng 7 năm 2017

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 công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Hải Đăng kể từ ngày 15/7/2017 – Với thời hạn 05 năm.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Hải Đăng 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.

Người đại diện theo Pháp luật

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

M.S.D.N: 5300215527 - C.T.C.P
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
T.P LÀO CAI - T. LÀO CAI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

TCT CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 57 NQ/2017/NEDI 2- HĐQT

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

Hà Nội,, ngày 3 tháng 7 năm 2017

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

(V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ công ty đối với ông Nguyễn Hải Đăng)

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH 13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN 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 được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên Công ty 25/3/2016;*
- *Căn cứ Quyết định số 159 QĐ/NEDI2-HĐQT ngày 14/7/2007 V/v: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Đăng giữ chức vụ PGĐ công ty cổ phần NEDI2 với thời hạn 05 năm;*
- *Căn cứ nhiệm vụ SXKD hiện nay và các năm tiếp theo của công ty;*
- *Căn cứ nhu cầu cán bộ của công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-CB ngày 04/4/2017 của cấp ủy chi bộ Công ty V/v: Thống nhất trình HĐQT công ty phê duyệt tái Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Đăng – Cử nhân kinh tế, QTKD, phó TGĐ hiện đang công tác tại công ty tiếp tục giữ chức vụ Phó TGĐ công ty – với thời hạn 05 năm kể từ ngày 15/7/2017;*

Hôm nay vào lúc: 15h00 ngày 3 tháng 7 năm 2017, tại phòng họp công ty, tầng 09 tòa nhà VINACONEX số 34, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội – Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về các nội dung dưới đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất Quyết nghị:

- Nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ đối với ông: **Nguyễn Hải Đăng** – sinh năm 1973, Cử nhân kinh tế - QTKD, phó TGĐ hiện đang công tác tại công ty tiếp tục giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/7/2017;
- HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ công ty đối với ông Nguyễn Hải Đăng khi công ty hoàn tất thủ tục thỏa thuận bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện TCT quản lý đối với ông Nguyễn Hải Đăng;

Điều 2 : 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, Tổng Giám đốc Công ty Nedi2 và các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Nhà máy căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này ./.

Các thành viên Hội đồng Quản trị ký tên

Nguyễn Ngọc Điệp
(Chủ tịch HĐQT)

Ứng Hồng Vận
(TV HĐQT- TGĐ)

Đồng Thị Lan
(TVHĐQT)

Nguyễn Hữu Ngọc
(TVHĐQT)

Nguyễn Thành Phương
(TV HĐQT)