

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**
Tên giao dịch: **North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No2**
Trụ sở chính: **Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.**
Điện thoại: **020.350 1540**
Fax: **020.390 3661**

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2**
Mã chứng khoán: **ND2**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **28/7/2017**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 08/2017
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau bằng thư mời họp gửi đến các cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.
- Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng đại diện Công ty NEDI2 tại Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Vinaconex, số 34, Láng Hạ, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thuykt_nedi2@yahoo.com; nedi2.hn@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

Nơi nhận:

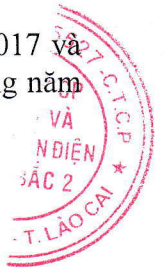
- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TCLĐ;



ỨNG HỒNG VẠN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số ...6.Q.../NQ-HĐQT ngày 12/7/2017.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty NEDI2 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 ngày 12/7/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/7/2017**
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 8/2017

Điều 3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

3.1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 gồm có các ông, bà sau đây:

- Ông Ứng Hồng Vận, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Tổng giám đốc – Phó ban
- Ông Hà Văn An, Thư ký Công ty - Ủy viên thường trực
- Ông Đinh Tuấn Anh, Kế toán trưởng - Ủy Viên



- Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng phòng TCHC - Ủy viên.

3.2. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình chi tiết, chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ, thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Ông Trưởng Ban phân công.

Điều 4. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.

HĐQT ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các bước thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp Luật

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA KÝ TÊN 

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Diệp

Ông Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Ứng Hồng Vận

Ông Nguyễn Thành Phương
Thành viên HĐQT

Bà Đồng Thị Lan
Thành viên HĐQT



Nơi nhận :

- Như Điều 5 ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- CBTT theo quy định ;
- Lưu : Thư ký, VP.