

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 405/2017/CV-TCHC
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2017

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 4 tháng 8 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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
 - **Thời gian họp:** 8h00, ngày 18 tháng 08 năm 2017 (Thứ sáu)
 - **Địa điểm họp :** Phòng họp Khách sạn Galaxy, số 268A đường Minh Khai- phường Phố Mới - Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 - **Đối tượng tham dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/07/2017 (Ngày đăng ký cuối cùng).
 - **Chương trình họp:** Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.
 - Giấy mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty 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.

• Tài liệu đính kèm:

- 01 bản thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- 01 Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 **NEDI 2**

Trụ sở chính: số 64B – đường Phan Đình Phùng, phường
Phổ Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Tel: 0203 501 540

Fax: 0203 903 661

Email: nedi2.hn@gmail.com

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex- 34 lảng
Hạ, Đồng Đa -TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0462 855 550

Website: http://www.nedi2.com.vn

Lào Cai, ngày 2 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**Kính gửi: QUÝ VỊ 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 xin thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)**

2. Trụ sở chính: Số 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Website: www.nedi2.com.vn)

3. Điện thoại: 020 3501 540

4. Fax: 020 3903 661

5. Mệnh giá cổ phần: 10.000đồng/cổ phần

6. Vốn Điều lệ Công ty: 500.000.000.000đ (năm trăm tỷ VNĐ)

7. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 28 tháng 07 năm 2017

8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

- **Thời gian họp:** 8h00 sáng, ngày 18 tháng 08 năm 2017 (Thứ sáu).

- **Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Galaxy, số 268 A đường Minh Khai, Phường Phố Mới, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(Trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo để các quý vị cổ đông được rõ)

- **Đối tượng tham dự họp:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2).

- **Chương trình họp:**

Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại đại hội cổ đông được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.

Quý vị cổ đông cần biết thêm thông tin có thể liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 theo địa chỉ sau:

Bà: Lại Thị Kim Huệ - Phụ trách công bố thông tin cổ đông của Công ty

Điện thoại: ĐT: 094 7208 439 - ĐT cố định: 0462 855 550.

Nơi nhận:

- Toàn thể quý cổ đông
- Các UVHĐQT, BKS
- Website Công ty
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Lưu công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC DIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

NEDI 2

Trụ sở chính: số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP
Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Tel: 0203 501 540 Fax: 0203 903 661

Văn phòng Hà Nội: Tầng 09 – Tòa nhà VINACONEX 34 Láng Hạ - quận
Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: 046 2855 550 Fax: 046 2855 557

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

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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 bất thường năm 2017 của Công ty:

Thời gian tổ chức Đại Hội: 8h00 (Thứ Sáu) ngày 18 tháng 08 năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Galaxy, số 268 A đường Minh Khai, Phường Phố Mới, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nội dung: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự cần mang theo giấy tờ sau:

- Giấy CMND/Hộ chiếu;
- Giấy mời họp;
- Giấy uỷ quyền họp 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 15h00 ngày 17/08/2017.

Trong trường hợp không thể tham dự hoặc không uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết vào Phiếu biểu quyết nhận được và gửi lại Công ty. Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết là 16h00 ngày 17/8/2017 theo dấu bưu điện (01 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) theo địa chỉ sau:

- Gửi trực tiếp Phiếu biểu quyết từ xa tới văn phòng Công ty hoặc
- Gửi Phiếu biểu quyết từ xa thông qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty NEDI 2 tại Hà Nội: Tầng 09 tòa nhà Vinaconex 34 - Láng Hạ - quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội: Tel: 046 2855 550 Fax: 046 2855 557

- Gửi Phiếu biểu quyết từ xa 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 ĐHĐCĐ
- Chương trình họp ĐHĐCĐ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Ngọc Diệp