

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2**

Số: 724/2017/CV-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán CP và phương án xử lý CP còn dư từ phần chào bán CP theo chương trình Esop

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

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 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

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: Bà Lại Thị Kim Huệ Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.
 6. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 69/2017/NQ-HĐQT ngày 13/12/2017 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty NEDI2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT số 69/2017/NQ-HĐQT ngày 13/12/2017 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.

**Người được Ủy quyền
Công bố thông tin**



Lại Thị Kim Huệ

Số: ...69.../2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty NEDI2)

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty NEDI2 ngày 18/8/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 18/8/2017 về việc Phê duyệt điều kiện, tiêu chí và danh sách CBCNV Công ty được phân bổ quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty thông qua.
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 72/GCN-UBCK của UBCKNN ngày 26/10/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số...33.../2017/BB-HĐQT ngày 13/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2017) như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán theo chương trình ESOP (đã được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 18/8/2017): **2.033.254 cổ phiếu.**
- Giá chào bán: 11.764 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần ESOP đã đăng ký mua: **2.027.214** cổ phần (bằng chữ: Hai triệu, không trăm hai bảy nghìn, hai trăm mười bốn cổ phần).
- Số tiền đã nộp mua cổ phiếu ESOP (theo sao kê tài khoản Ngân hàng tại ngày 11/12/2017) là **23.848.145.496** (bằng chữ: hai mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn, bốn trăm chín mươi sáu đồng).
- Số lượng cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa



chọn cho người lao động trong Công ty là **6.040** cổ phần (bằng chữ: sáu nghìn, không trăm bốn mươi cổ phần).

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty NEDI2, cụ thể như sau:

Đối với số lượng cổ phiếu còn dư, không chào bán hết cho CBCNV và các Thành viên HĐQT, BKS của Công ty (**6.040 cổ phần**), do thời điểm kết thúc đợt chào bán (ngày 8/12/2017) cũng là thời điểm hết hạn chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP (theo quy định tại Điều 37, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính), Hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ quyền mua đối với 6.040 cổ phần này và không phân phối tiếp cho đối tượng khác.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Diệp