TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 735 /2017/CV-TCHC
V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý CP lẻ phát sinh và CP còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
Lào Cai, ngày 19 tháng 12 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.

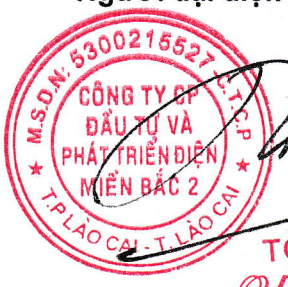
6. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý CP lẻ phát sinh và CP còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin về Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

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

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

Số: ...70.../2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết)

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 Công ty số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 18/8/2017;*
- *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 ...34...../2017/BB-HĐQT ngày 19/12/2017.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **6.437.096** (Sáu triệu, bốn trăm ba mươi bảy nghìn không trăm chín mươi sáu) cổ phiếu
- Giá phát hành: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("Ngày Đăng Ký Cuối Cùng") do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1000:155 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền và cứ 1000 quyền được mua 155 cổ phần mới).
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ 8 h30 đến 16 h30 trong các ngày làm việc từ ngày 20/11/2017 đến ngày 11/12/2017.

Kết quả phát hành:

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: **6.227.190 cổ phần** (bằng chữ: Sáu triệu, hai

trăm hai mươi bảy nghìn, một trăm chín mươi cổ phần).

- Số tiền đã nộp mua cổ phiếu là **62.271.900.000 đồng** (bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng).

  (có danh sách kèm theo)
- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết trong đợt phát hành: **209.906** cổ phiếu (bằng chữ: hai trăm linh chín nghìn, chín trăm linh sáu cổ phiếu).

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết. Cụ thể như sau:

Đối với số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết trong đợt phát hành: **209.906** cổ phiếu. Hội đồng quản trị thống nhất phân phối cho các đối tượng (có danh sách đính kèm) với mức giá bằng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán (**11.764 đồng/cổ phần**). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

Kế hoạch và thời gian phân phối như sau:

- Số lượng cổ phiếu phân phối: **209.906 cổ phiếu.**
- Đối tượng phân phối: Theo danh sách do Tổng giám đốc trình được Hội đồng quản trị Công ty thông qua (có danh sách kèm theo). Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính.
- Giá chào bán: **11.764 đồng/cổ phiếu**
- Thời hạn đăng ký mua và thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư: Từ 8h30 đến 16h30 trong các ngày làm việc từ ngày 20/12/2017 đến ngày 26/12/2017.
- Các Tổ chức/Cá nhân được quyền mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư phải nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty trong thời hạn trên. Sau thời gian này, nếu các đối tượng được phân phối không thanh toán hoặc không thanh toán hết tiền mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ quyết định hủy bỏ quyền mua đối với toàn bộ số cổ phần còn dư còn lại và không phân phối tiếp cho đối tượng khác, đồng thời ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

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 TGĐ;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 5300215... CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 TP. LÀO CAI - T. LÀO CAI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Điệp

DANH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG PHÂN BỔ CỔ PHIẾU LẺ VÀ CỔ PHIẾU CÒN DƯ

Do các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết

Kèm theo Nghị quyết số:...70...../2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 của HĐQT Công ty

Stt	Họ và tên	Chức danh công việc đảm nhận	Giá phát hành	Số lượng cổ phiếu phân bổ	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	**Ban điều hành Công ty**					
1	Ứng Hồng Vận	TGĐ, ủy viên HĐQT	11.764	59.000	694.076.000	
2	Nguyễn Hải Đăng	P.TGĐ	11.764	27.200	319,980.800	
3	Trần Vĩnh Hào	P.TGĐ	11.764	27.200	319.980.800	
4	Đinh Tuấn Anh	KTTrưởng	11.764	20.506	241.232.584	
III	**Cán bộ chủ chốt Công ty**				-	
5	Trần Đức Cường	GĐNM	11.764	5.000	58.820.000	
6	Võ Chí Công	TP CNTB	11.764	4.000	47.056.000	
7	Phạm Huy Thức	TP Xây Dựng	11.764	4.000	47.056.000	
8	Hà Văn An	TP KTĐT	11.764	4.000	47.056.000	
9	Nguyễn Đức Tiến	PP TCHC	11.764	2.000	23.528.000	
10	Trần Ngọc Thủy	PP Ktoán	11.764	2.000	23.528.000	
IV	**Đối tượng khác**				-	
11	Vũ Xuân Khu	NĐTCL	11.764	10.000	117.640.000	
12	Đỗ Thị Khanh	NĐTCL	11.764	30.000	352.920.000	
13	Nguyễn Thị Hải Yến	NĐTCL	11.764	15.000	176.460.000	
	TỔNG CỘNG			**209.906**	**2.469.334.184**	

LẬP BIỂU

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5300215... 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