



NEDI 2

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: (0214) 3 501 540

Fax: (0214) 3 903 661

Email: nedi2.hn@gmail.com

Văn phòng Hà Nội: Tầng 09 – Tòa nhà 34 Láng Hạ - quận Đống Đa,
TP Hà Nội, Việt Nam

Tel: (024) 6285 5550

Fax: (024) 6285 5557

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

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên 2018 của Công ty NEDI 2:

Thời gian tổ chức Đại Hội: 08h00 ngày 20 tháng 03 năm 2018 (Thứ Ba).

Địa điểm: Phòng họp Hội nghị tầng 3, khách sạn Mường Thanh Lào Cai, số 86 đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

Nội dung:

- 1) Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018 của Công ty;
- 2) Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2017;
- 3) Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017;
- 4) Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017;
- 5) Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018;
- 6) Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2018 của Công ty;
- 7) Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2017;

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

- a. Giấy CMND/Hộ chiếu;
- b. Giấy mời họp;
- c. 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 16h00 ngày: 19/3/2018 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Gửi trực tiếp Thư xác nhận tham dự Đại hội tới: Trụ sở Công ty hoặc Văn phòng Cty tại Hà Nội theo địa chỉ:
- Trụ sở Công ty: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phố Mới, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
- Văn phòng Cty tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex 34, Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.
Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557
2. Gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội thông qua đường bưu điện tới Trụ sở Công ty hoặc Văn phòng Cty tại Hà Nội theo địa chỉ trên.
3. Gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội qua số Fax: (0214) 3 903 661.

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