



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 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PT Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI 2:

Thời gian tổ chức Đại Hội: 13h00 ngày 11 tháng 03 năm 2019 (Thứ Hai).

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 hoạt động SXKD của Công ty năm 2018.
- 2/. Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán.
- 3/. Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019-2024.
- 4/. Báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của HĐQT Công ty.
- 5/. Báo cáo hết nhiệm kỳ III (2014-2019) của BKS Công ty.
- 6/. Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.
- 7/. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2018.
- 8/. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019
- 9/. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

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 hợp 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: 09/3/2019 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.



TÌM HỊ ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Diệp