

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 189 /2019/CV-TCHC
V/v: CBTT Quyết định của HĐQT v/v bầu ông
Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
Công ty

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 13 tháng 03 năm 2019

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: 0214 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
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 Quyết định của HĐQT V/v Bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 13/03/2019.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định của HĐQT V/v Bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 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 đại diện theo Pháp luật *lh*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Số 02 /2019/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông **Nguyễn Xuân Đông** giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 13/3/2019.

Điều 2: Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI TUẤN ANH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

ĐƯƠNG VĂN MẬU

NGUYỄN HỮU TÔI

NGUYỄN TIẾN HẢI

Số: 02/2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2, địa chỉ trụ sở chính: Số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, mã số doanh nghiệp: 5300215527;
- Mục đích, chương trình và nội dung họp:
Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Thời gian, địa điểm họp: 9h ngày 13 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng Công ty NEDI2, tầng 9, tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- Thành viên tham dự cuộc họp
 - Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: 05 thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Đông Thành viên HĐQT
 - Ông Dương Văn Mậu Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Tuấn Anh Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Tới Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Tiến Hải Thành viên HĐQT
 - Các thành viên khác: 02 thành viên
 - Ông Vũ Văn Mạnh Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Hà Văn An Thư ký công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 13/3/2019.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 45' cùng ngày, các thành viên HĐQT nhất trí về các nội dung được nêu ở trên và biểu quyết 100% để thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI TUẤN ANH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

DƯƠNG VĂN MẬU

NGUYỄN HỮU TỚI

NGUYỄN TIẾN HẢI

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại đại hội gồm:

1. Thông qua Báo cáo số 179/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và báo cáo số 180/2019/BC-TCKH ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc về báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ mới (2019-2024);

1.1 Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kwh	373,27	418,64	395,40
2	Doanh thu	Tỷ đồng	332,88	384,76	359,30
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	246,74	254,67	238,79
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,14	130,09	120,51
5	Thuế TNDN 5%	Tỷ đồng	4,31	6,58	6,03
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	123,51	114,48
7	Cổ tức	Tỷ đồng	18%	20%	20%

1.2 Các chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Doanh thu	359,30	375,20	380,50	380,50	380,50
2	Chi phí	238,79	243,66	243,82	235,52	222,86
3	Lợi nhuận trước	120,51	131,54	136,68	144,98	157,65

STT	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
	thuế					
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,03	6,55	6,80	7,16	7,74
5	Lợi nhuận sau thuế	114,48	124,98	129,88	137,82	149,90
6	Cổ tức	20%	21%	22%	23%	25%

- Thông qua Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Thông qua báo cáo số 181/2019/BC-HĐQT ngày 08/3/2019 về Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.

- Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng

Trưởng ban kiểm soát : 7.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS : 4.000.000 đ/người/tháng

STT	Chức danh	Số người	Tổng chi năm (2018)	
			Tiền thù lao	Ghi chú
A/ Các chức danh không chuyên trách:				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	03	360.000.000	
3	Trưởng ban Kiểm soát	01	84.000.000	
4	Thành viên ban Kiểm soát	02	96.000.000	
	Cộng A	07	720.000.000	(Trích từ LNST)
B/ Chức danh chuyên trách:				
1	Thành viên HĐQT	01	120.000.000	
	Cộng B	01	120.000.000	(Trích từ CP HĐ SXKD)
C/ Tổng chi cộng (A+B)			840.000.000	

- Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đ/tháng.

- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đ/người/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đ/tháng.

- Thành viên BKS : 15.000.000 đ/người/tháng.

Điều 3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Nguồn chi	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	53.122.518.186
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	123.515.704.511
	Cộng	176.638.222.697
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ đông (Kế hoạch 2018 là 18%, thực hiện chi trả 20%)	99.987.920.000
	<i>Trong đó:</i>	
	- Đã tạm ứng 10% trong tháng 12/2018	49.993.960.000
	- Còn phải chi trả 10% trong năm 2019 (thời gian chi trả: Quý 2/2019)	49.993.960.000
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách	720.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi Công ty	500.000.000
4	Khen thưởng HĐQT, TBKS và Ban điều hành	500.000.000
	Cộng	101.707.920.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	74.930.302.697

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 người và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C)
 - Ông Bùi Tuấn Anh
 - Ông Nguyễn Xuân Đông
 - Ông Nguyễn Tiến Hải
 - Ông Dương Văn Mậu
 - Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo A, B, C)
 - Ông Vũ Văn Mạnh
 - Ông Chu Quang Minh
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Điều 6. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Website công ty (dăng tin);
- Thư ký công ty;
- TCHC.



Nguyễn Ngọc Điệp

