

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 204 /2019/CV-TCHC
V/v: CBTT NQ HĐQT v/v Chốt DS cổ đông để chi
trả cổ tức còn lại 10% năm 2018

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 15 tháng 3 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 Nghị quyết của HĐQT V/v Chốt DS cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Chốt DS cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018 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

NGHỊ QUYẾT
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;
- Tờ trình số 195/2019/TTr-TCKH ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 10% còn lại của năm tài chính 2018
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 14/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức 10% còn lại của năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức 10% còn lại của năm 2018 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
 - Tổng số tiền chi trả : 49.993.960.000 đồng
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **28/03/2019**
 - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 10% còn lại của năm 2018.
 - Thời gian thực hiện chi trả : **26/04/2019**
 - Địa điểm thực hiện chi trả:
1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 10% còn lại của năm 2018 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 10% còn lại của năm 2018 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kể từ ngày 26/04/2019 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau:
 - **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - **Địa chỉ thứ 2 trụ sở chính của Công ty:** Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài Chính - Kế hoạch).



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./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Trung tâm LKCKVN;
- SGD KH Hà Nội;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

