

Số: 790/2019/CV-TCHC

V/v: CBTT Quyết định của HĐQT v/v Bổ nhiệm lại
chức vụ Phó TGĐ Công ty đối với ông Trần Vĩnh
Hào

Lào Cai, ngày 25 tháng 10 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 Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Vĩnh Hào.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Vĩnh Hào 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

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

(V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông
Trần Vĩnh Hào - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần NEDI 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 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) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số: 15A/2019/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Vĩnh Hào;
- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo của Công ty CP NEDI2;
- Căn cứ Văn bản thỏa thuận số: 1765/2019/CV-PTNL ngày 01/10/2019 của Tổng Công ty CP VINACONEX V/v: Đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Vĩnh Hào – Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp, Phó TGD Công ty CP NEDI2.
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Trần Vĩnh Hào** – sinh ngày 23/01/1976, Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp, hiện đang là Phó Tổng giám đốc Công ty đến thời hạn thực hiện bổ nhiệm lại, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Điều 2: Nhiệm vụ của ông **Trần Vĩnh Hào** do Tổng giám đốc Công ty phân công cụ thể; Ông **Trần Vĩnh Hào** chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Ông **Trần Vĩnh Hào** được hưởng mức lương Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy chế phân phối tiền lương Công ty xây dựng và áp dụng hiện hành.

Điều 3: Các ông gồm: Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 và ông **Trần Vĩnh Hào** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty (Báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty (Báo cáo);
- Lưu Công ty;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông