

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2**

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

Số: 22 /2020/CV-TCHC

V/v: CBTT NQ HĐQT v/v thông qua phương án
tạm ứng cổ tức và chốt DS cổ đông để chi trả tạm
ứng cổ tức năm 2019

Lào Cai, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**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 Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2019.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2019 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

Số: 26 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2019.

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

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);
- Tờ trình số 08/2020/TTr-TCKH ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019;
- Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT quý 4/2019 ngày 31/12/2019;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số 20 /2020/BB-NEDI2 ngày 7 /01/2020 về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm 2019 với các nội dung sau đây:

I/ Phương án chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019.

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang : 74.930.302.697 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dự kiến : 98.232.893.956 đồng
3. Đã tạm ứng trong năm (ông Nguyễn Thành Phương) : (81.290.323) đồng
Cộng : 173.081.906.330 đồng
4. Chi tạm ứng 10% cổ tức của năm 2019 cho cổ đông : 49.993.960.000 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại : 123.087.946.330 đồng

III/ Ngày chốt danh sách cổ đông và hình thức chi trả tạm ứng:

- Hình thức chi trả : Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 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 : **21/01/2020**



- 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 tạm ứng cổ tức năm 2019 (ngày 21/01/2020)

Thời gian thực hiện chi trả : 28/02/2020

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm 2019 như trên và có báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay trong kỳ đại hội gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Trung tâm LKCKVN;
- SGD KH Hà Nội;
- Lưu TH.



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

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông

