

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

Số: 627/2020/CV-TCHC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc
triệu tập và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất
thường 2020

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

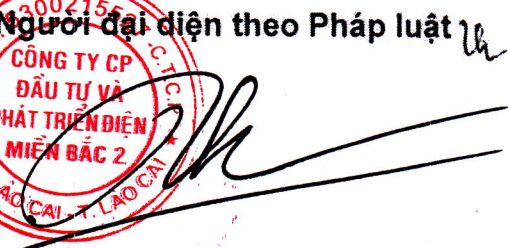
-----oOo-----
Lào Cai, ngày 07 tháng 10 năm 2020

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 Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 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 HĐQT về việc Thông qua việc triệu tập và thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần NEDI2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc triệu tập và thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần NEDI2 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

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đề ngày 25 tháng 03 năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ("Công ty NEDI2");
- Căn cứ Biên bản số 06/2020/BB-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty NEDI2 về việc thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 07/10/2020.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 27/10/2020.
3. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 11/11/2020 (Thứ Tư)
4. Địa điểm: Hội trường tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
(trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp, HĐQT sẽ thông báo sau đến quý cổ đông).
5. Các nội dung chính được thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua việc (i) nhà đầu tư nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần của Công ty NEDI2 từ cổ đông hiện hữu của Công ty NEDI2 là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) không phải thông qua hình thức chào mua công khai (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Luật Chứng khoán) và (ii) ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty NEDI2 thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng đó; và
 - Trình ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty NEDI2 và thay đổi nội dung Điều lệ Công ty NEDI2 liên quan tới ngành nghề đăng ký kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt, và ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty NEDI2 thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 2: 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 giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty NEDI2 căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

Như điều 2;

Lưu: VP, Thư ký.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG