TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 654 /2020/CV-TCHC
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
Lào Cai, ngày 30 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: 02143 501 540 Fax: 02143 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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
- **Thời gian họp**: 08h00, ngày 11 tháng 11 năm 2020 (Thứ Tư)
- **Địa điểm họp** : Phòng hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
- **Đối tượng tham dự họp**: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/10/2020 (Ngày đăng ký cuối cùng).
- **Chương trình họp**: Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.
- Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty 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.

Người đại diện theo Pháp luật

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

M.S.D.N: 5300215527 - C.T.C.P - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 - TP LÀO CAI - T. LÀO CAI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

- ***Tài liệu đính kèm:***

01 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NEDI 2

Trụ sở chính: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Tel: (0214) 3 501 540 Fax: (0214) 3 903 661
Email: nedi2.hn@gmail.com Website: http://www.nedi2.com.vn

Văn phòng Hà Nội: Tầng 09 – Tòa nhà 34 Láng Hạ - quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của NEDI 2:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 11 tháng 11 năm 2020 (Thứ Tư).
2. **Địa điểm:** Phòng Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của NEDI 2 theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/10/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trước trước 16h00 ngày 10/11/2020 (Thứ Ba).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
   - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
   - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
   - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: http://www.nedi2.com.vn, bao gồm:
   - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
   - Tờ trình số: 655/2020/TTr-TGĐ ngày 27/10/2020 phê duyệt việc Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Luật Chứng khoán.
   - Tờ trình số: 656/2020/TTr-TGĐ ngày 27/10/2020 về việc Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty NEDI2.
   - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
   - Các tài liệu liên quan.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
   Văn phòng Công ty CP NEDI 2 tại Hà Nội: Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex 34, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội: Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5300155... CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 T.P LÀO CAI - T. LÀO CAI

Nguyễn Xuân Đông