

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
661

Email: nedi2.hn@gmail.com

Fax: (0214) 3 903

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-TGD 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-TGD 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;
- TGD;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông