

Số: 36 /2020/NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 27 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 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
- Căn cứ Biên bản số 07 /2020/BB-HĐQT ngày 27/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và các Tài liệu liên quan của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2, cụ thể như sau:

1. Giấy mời, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
2. 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.
3. 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.
4. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2.

Chi tiết các tờ trình và các tài liệu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**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, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

Như Điều 2;

CBTT;

Lưu: VP, Thư ký.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**