

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) số/2020/BB-ĐHĐCĐBT ngày 11/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 655/2020/Ttr-HĐQT 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 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần ND2: TOYOTA TSUSHO CORPORATION ("TTC"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Nhật Bản, với Đăng ký Công ty số 1800-01-031731 do Cục Pháp lý Nagoya cấp ngày 01 tháng 7 năm 1948 và có trụ sở chính tại 3-13, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8208, Nhật Bản;
- ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần ND2: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM ("VINACONEX"), một công ty cổ phần được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- iii. Số lượng cổ phần ND2 chuyển nhượng từ VINACONEX sang cho TTC: 17.497.886 cổ phần (chiếm 35% Vốn điều lệ của NEDI2).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc NEDI2 quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng tại Điều này.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 656/2020/Ttr-HĐQT ngày 27/10/2020 về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2, cụ thể như sau:

1. Thông qua thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
 - 1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng các công trình điện	4221

2	Sản xuất điện	3511 (chính)
---	---------------	--------------

1.2 Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Đầu tư xây dựng vận hành các dự án thủy điện tại Lào Cai và các tỉnh Miền Bắc, mua bán vật liệu xây dựng	3510 (chính)
2	Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước, thủy điện, điện, thủy lợi	
3	Nhà thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, điện, bưu chính viễn thông, thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu, cống, các công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế, thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, cấp thoát nước, lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh và trang trí nội thất	
4	Đầu tư và kinh doanh bất động sản, nhà ở và văn phòng cho thuê	
5	Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí	
6	Sản xuất và mua bán, XNK máy móc, thiết bị, phục vụ xây dựng	
7	Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng: Đá, cát, sỏi	

2. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ NEDI2 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng các công trình điện	4221
2	Sản xuất điện	3511 (Chính)

3. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

- Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai để đăng ký thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật và nộp hồ sơ tới Ủy quan chứng khoán nhà nước Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại ND2 theo ngành, nghề đăng ký kinh doanh mới được ĐHĐCĐ thông qua.
- Các thủ tục pháp lý có liên quan khác về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2020;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi

DỰ THẢO

ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Website công ty (đăng tin);
- Thư ký công ty;
- TCHC.

Nguyễn Xuân Đông