

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

Số /2020/BB-ĐHĐCĐBT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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

- **Tên công ty:** 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
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/5/2020);
- **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Bắt đầu từ 08h30' ngày 11/11/2020 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là xxxxcổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.993.960** cổ phần.

(danh sách cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/10/2020)

Đại hội đã nghe ông/bà..... Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) làcổ đông, sở hữu hoặc đại diện chocổ phần, tương đương với.....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

Ông thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông - Chủ tọa Đại hội
2. Ông - Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông - Thành viên đoàn chủ tịch

2.1.2 Ban Thư ký:

1. Ông - Trưởng Ban thư ký
2. Bà - Thành viên

2.1.3. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trưởng Ban
2. Ông Thành viên
3. Bà Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm với kết quả biểu quyết như sau:

• **Thông qua đoàn chủ tịch:**

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- | | | |
|------------------------------|---------------|--|
| - Số cổ phần tán thành | Cổ phần | Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | Cổ phần | Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | Cổ phần | Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội |

• **Thông qua Ban thư ký:**

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- | | | |
|------------------------------|---------------|--|
| - Số cổ phần tán thành | Cổ phần | Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | Cổ phần | Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | Cổ phần | Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội |

• **Thông qua Ban Kiểm phiếu:**

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà....., trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết làCổ phần, chiếm.....% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội theo đề xuất của HĐQT đã gửi tới các cổ đông kèm theo thư mời họp trước Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ôngtrình bày Tờ trình số 655/2020/Ttr-HĐQT ngày 27/10/2020 về việc phê duyệt việc Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của NED12 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Luật Chứng khoán;

Và Tờ trình số 656/2020/Ttr-TGĐ 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.

(Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty).

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình, Ông Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông.

THẢO LUẬN:

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình số 655/2020/Ttr-HĐQT ngày 27/10/2020 về việc 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 NED12).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc NED12 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 Mục 1 nêu trên.

Lưu ý: Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cổ đông tổ chức là Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Người có liên quan sở hữu cổ phần (chiếm ...% Vốn điều lệ) có tham dự ĐHĐCĐ nhưng không được quyền biểu quyết về nội dung này do có lợi ích liên quan.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trên, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội dung này của Công ty (không bao gồm cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex và người liên quan).

- Số cổ phần tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số cổ phần không tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này
- Số cổ phần không có ý kiến		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này.

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 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 Bỏ 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.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trên, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Số cổ phần tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần không tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông – Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần, chiếm% trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Số cổ phần tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần không tán thành		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến		Cổ phần	Chiếm% số cổ phần tham dự đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

2. Biên bản này được lập hồi ...h... phút cùng ngày và được lập thành 10 bản và có giá trị như nhau.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Nơi nhận:

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