

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 680/2020/CV-TCHC
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất
thường năm 2020

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 11 tháng 11 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người Đại diện theo Pháp luật *lh*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

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 **524** cổ 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 Nguyễn Minh Hiếu 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) là **09** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **43.037.071** cổ phần, tương đương với **86,08%** 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 Báo cáo 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 **43.037.071** Cổ phần, chiếm **86,08%** trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 43.037.071 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | chiếm 0% 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 Nguyễn Đức Tiến 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 Nguyễn Xuân Đông | - Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2 Ông Dương Văn Mậu | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3 Ông Ứng Hồng Vận | - Tổng Giám đốc | - Thành viên đoàn chủ tịch |

2.1.2 Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Ông Lã Hữu Nam | - Phòng TCHC | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Lại Thị Kim Huệ | - Người ủy quyền CBTT | - Thành viên |

2.1.3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Hiếu | - Phòng KTĐT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hà Văn An | - Phòng KTĐT | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Trung Hiếu | - Phòng CNTB | - 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 2020 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 **43.037.071** Cổ phần.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 43.037.071 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | Chiếm 0 % 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 **43.037.071** Cổ phần.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| - Số cổ phần tán thành | 43.037.071 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | Chiếm 0 % 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 **43.037.071** Cổ phần.

- Số cổ phần tán thành	43.037.071	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	Chiếm 0 % 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 Nguyễn Đức Tiến 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 là **43.037.071** Cổ phần.

- Số cổ phần tán thành	43.037.071	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	Chiếm 0 % 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 **43.037.071** Cổ phần.

- Số cổ phần tán thành	43.037.071	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội

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

Ông Ứng Hồng Vận trình 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;

Ông Dương Văn Mậu trình bày 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 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.

Ý kiến thảo luận: Không có

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 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 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 36.613.500 cổ phần (chiếm 73,24% 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 **6.423.571** Cổ phần (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	6.423.571	Cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần	Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này
- Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	Chiếm 0% 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,

nghe 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 **43.037.071** Cổ phần.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|--|
| - Số cổ phần tán thành | 43.037.071 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội. |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội. |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội. |

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

Ông **Lã Hữu Nam** - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và 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 **43.037.071** Cổ phần.

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|--|
| - Số cổ phần tán thành | 43.037.071 | Cổ phần | Chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội. |
| - Số cổ phần không tán thành | 0 | Cổ phần | Chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội. |
| - Số cổ phần không có ý kiến | 0 | Cổ phần | Chiếm 0% 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 10 h 30 phút cùng ngày và được lập thành 10 bản và có giá trị như nhau.

Thư ký Đại hội



Lã Hữu Nam

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Xuân Đông

Nơi nhận:

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

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 02/2020/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:

- 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;
- 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;
- 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:

- Thông qua thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
 - 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. Bộ 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 NED12 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 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.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Xuân Đông



Số 655/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc thông qua việc triệu tập và thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu ND2, trong đó Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 từ cổ đông hiện hữu 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, 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).
2. 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 Mục 1 nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKH, TCQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông

Số: 656/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc thông qua việc triệu tập và thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2;
- Căn cứ Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đăng ký lần đầu ngày 06/5/2004 và thay đổi lần thứ 10 ngày 14/5/2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của NEDI2, 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 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 nội dung lĩnh vực, ngành nghề đăng ký doanh của NEDI2 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 lĩnh vực, ngành nghề đăng ký kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

- Nộp hồ sơ thay đổi 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 ban 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.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKH, TCQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông

