

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 681/2020/CV-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc
triệu tập và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất
thường Lần 2 năm 2020

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 12 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: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 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 Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc triệu tập và thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần NEDI2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc triệu tập và thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần NEDI2 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Số: 37 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 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 08 /2020/BB-HĐQT ngày 12/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty NEDI2;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty NEDI2 với các nội dung chính như sau:

1. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 12/11/2020
2. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 02/12/2020
3. **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 18/12/2020 (Thứ Sáu);**
4. Địa điểm: Hội trường tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội;
(trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp, HĐQT sẽ thông báo sau đến quý cổ đông)
5. Các nội dung chính tại Đại hội bất thường
 - Trình ĐHĐCĐ kiện toàn HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT/BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS mới thay thế cho các vị trí bị khuyết;
 - Trình ĐHĐCĐ phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Công ty.
 - Các vấn đề khác (nếu có).

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;

Lưu: VP, Thư ký.



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

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG