

Số: 711 /2020/CV-TCHC
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần
2 năm 2020

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 7 tháng 12 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 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020
 - Thời gian họp: 08h00, ngày 18 tháng 12 năm 2020 (Thứ Sáu)
 - Địa điểm họp : Phòng hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
 - Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/12/2020 (Ngày đăng ký cuối cùng).
 - Chương trình họp: Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.
 - Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 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.

• Tài liệu đính kèm:
01 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020



Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Hà nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường Lần 2 năm 2020 của NEDI2:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 18 tháng 12 năm 2020 (Thứ Sáu).
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của NEDI2 theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/12/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trước 17h00 ngày 16/12/2020 (Thứ Tư).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2020.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
 - Trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự thì phải có: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm theo bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của người ủy quyền (đối với trường hợp người ủy quyền là cá nhân) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN của tổ chức ủy quyền (đối với trường hợp người ủy quyền là tổ chức).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại Website của NEDI2 (địa chỉ: www.nedi2.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Mẫu giấy đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS;
 - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
 - Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường Lần 2 năm 2020.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội

Tầng 9, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6285 5550; Fax: (024) 6285 5557; Email: laikimhue@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu VP, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông