

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