

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 145 /2021/CV-TCHC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Bầu chủ tịch
HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2021

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 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
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 Nghị quyết của HĐQT V/v Bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 26/03/2021.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT – EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT
JSC NO. 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021
Hanoi, March 26, 2021

Số/No: 44/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
BOARD OF MANAGEMENT
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/BOARD OF MANAGEMENT OF COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020;
Pursuant to the Charter on Organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) approved by the Meeting of Shareholders dated on December 18, 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2;
Pursuant to the Resolution No. 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated on March 26, 2021 of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT ngày 26/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.
Pursuant to the Minutes of the Board of Management Meeting No 13/BB-HĐQT dated on March 26, 2021 of Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1: Bầu ông Dương Văn Mậu giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 26/3/2021.

Article 1: To elect of Mr. Duong Van Mau as Chairman of the Board of Management for the term of 2019 - 2024 from March 26, 2021.

Điều 2: Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nghị quyết này.

Article 2: Mr.: Members of the Board of Management, the Inspection Committee, Executive Board, Operations Departments of the Company based on the functions and duties to implement this resolution.

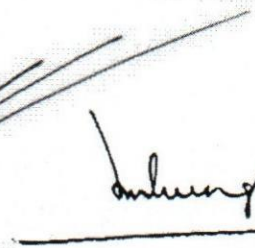
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

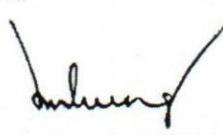
This Decision takes effect from the date of signing./.

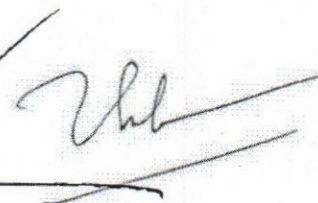
(Phần còn lại của trang này được chủ định để trống/*the rest of this page is intentionally left blank*)

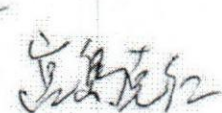
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF MANAGEMENT OF COMPANY
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT/ BOD MEMBERS




DUONG VAN MAU


VU MANH HUNG


VU DUC THINH


KATSUHITO
MIYAJIMA

YUSUKE
TAKAHASHI
(Sign at page
3)

Nơi nhận/Recipients:

- Thành viên HĐQT/BOD members;
- Ban Kiểm soát công ty/The Control Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- Lưu: VT, VPHĐQT/For file: Admin, BOD office

Thành viên HĐQT ký tên/ BOD Member sign:

Mr YUSUKE TAKAHASHI

: 高橋 裕介

