

Số: 147/2018/CV-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua
ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm
2017

Lào Cai, ngày 23 tháng 3 năm 2018

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 Phố Mới, 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 Vân Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐQT ngày 23/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 18% cho năm tài chính 2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐQT ngày 23/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 18% cho năm tài chính 2017 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 Vân

Số: 75 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ngày 20/03/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và thực hiện chi trả cổ tức 18% cho năm tài chính 2017.
- Căn cứ Tờ trình số 140/2018/TTr-TCKH ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 18% cho năm tài chính 2017.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 18% cho năm tài chính 2017, với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện : 18%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
 - Tổng số tiền chi trả : 89.989.128.000 đồng
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **09/04/2018**
 - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 18% năm 2017 (ngày 09/04/2018)
 - Thời gian thực hiện chi trả : **20/04/2018**
 - Địa điểm thực hiện chi trả:
1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 18% năm 2017 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 18% năm 2017 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 20/04/2018 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau:
 - **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.



- Địa chỉ thứ 2 Trụ sở chính của Công ty: Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài Chính - Kế hoạch).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 18% cho năm tài chính 2017 như trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Các thành viên Hội đồng quản trị ký tên



Nguyễn Ngọc Điệp
Chủ tịch HĐQT

Ứng Hồng Vận
Thành viên HĐQT

Nguyễn Thành Phương
Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT

Nguyễn Việt Dũng
Thành viên HĐQT

