

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 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 Biên bản họp BKS bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2019-2024.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp BKS bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 201/2019/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Địa điểm: : Văn phòng Công ty NEDI2, tầng 9, tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 5300215527

Địa chỉ trụ sở: Số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thời gian: **9h00'**, ngày **15/3/2019**.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Ông : Vũ Văn Mạnh | Thành viên BKS - Chủ tọa |
| - Bà : Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Thành viên BKS |
| - Ông : Chu Quang Minh | Thành viên BKS |

II. Nội dung họp:

- Các thành viên thống nhất bầu ông Vũ Văn Mạnh làm chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp ông Vũ Văn Mạnh nêu nội dung cuộc họp: Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 15/3/2019 và cần phải bầu 1 thành viên làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đề cử ông Vũ Văn Mạnh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát không có ý kiến phản đối và không có đề cử thêm.
- Ban kiểm soát biểu quyết bằng hình thức trực tiếp với nội dung: Bầu ông Vũ Văn Mạnh làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả: Tỷ lệ đồng ý 3/3, không đồng ý 0/3, có ý kiến khác 0/3.

Căn cứ kết quả biểu quyết: Ông **Vũ Văn Mạnh** trúng cử làm **Trưởng Ban kiểm soát** nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h45' cùng ngày ./.

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Vũ Văn Mạnh

Chu Quang Minh