

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 28/2024/CV-TCHC

V/v: Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty và người có liên quan

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 27 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
- Mã chứng khoán: ND2
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 02143 868 928 Fax: 02143 868 928
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Vương Cường Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
- Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 về việc Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 về việc Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan 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
Đỗ Vương Cường

Số. 02../2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2);
- Căn cứ tờ trình số 03/2024/TTr-KTKT ngày 24/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản số 03/2024/BB-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là Công ty Toyota Tsusho Việt Nam theo Tờ trình số 03/2024/TTr-KTKT ngày 24/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty với các nội dung chính như sau:

- Bên Bán: Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2
- Bên Mua: Công ty Toyota Tsusho Việt Nam, là công ty con của Tập đoàn Toyota Tsusho - cổ đông lớn đang nắm giữ 35% tổng cổ phần của Công ty.
- Nội dung chủ yếu của giao dịch:
Bán chứng chỉ năng lượng tái tạo Quốc tế (I-REC) của nhà máy thủy điện Ngòi Phát ứng với sản lượng phát điện năm 2023 và năm 2024.
Khối lượng giao dịch: Theo nhu cầu của Bên Mua nhưng không vượt quá sản lượng phát điện của nhà máy thủy điện Ngòi Phát;
- Giá trị giao dịch: Dưới 02 tỷ đồng
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán

Điều 2: Thông qua toàn văn dự thảo Hợp đồng mua bán đính kèm Quyết định này.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý và ký kết hợp đồng với người có liên quan nêu trên đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị của công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người UQCBTT (công bố tt);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG VĂN MẬU