

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2**

Số: 160 /2024/CV-NEDI2
V/v: CBTT NQ HĐQT v/v Phương án chi
trả 20% cổ tức năm 2023

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 04 tháng 09 năm 2024

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: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 0214 3 868 928 Fax: 0214 3 868 928
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Vương Cường 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 Thông qua phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2023.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2023 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

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2023

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/2024/BB-HĐQT ngày 04/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với các nội dung sau:

- Hình thức : Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt
 - Mức chi trả cổ tức năm 2023 đã được phê duyệt : 20%
 - Tỷ lệ chi trả : 20%
 - Tổng số tiền chi trả : 99.987.920.000 đồng
 - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền được hưởng cổ tức : 04/09/2024
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/09/2024
 - 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 (16/09/2024).
 - Thời gian thực hiện chi trả : 16/10/2024
 - Địa điểm thực hiện chi trả:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức của năm 2023 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức năm 2023 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 từ ngày 16/10/2024 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 7 Tòa nhà Vinaconex Diamond Tower, số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Địa chỉ thứ 2: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Trụ sở chính của Công ty: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai.

Điều 2: Tổ chức thực hiện



Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 thành công.

Điều 3: 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;
- UQCBTT (để CBTT);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 




DƯƠNG VĂN MẬU

