

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

V/v: Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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) (sửa đổi/bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2013;
- Nghị quyết số 04/NQ/2013/NEDI2-HĐQT ngày 07/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ngày 10/10/2013 về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên HĐQT công ty thay thế vị trí trống do Ông Trương Chí Thành từ nhiệm:

Người được bổ nhiệm: Ông **Ứng Hồng Vận**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày 03/12/1962

- Dân tộc: Kinh;

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 013479110
06/10/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội; Ngày cấp:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 – Khu nhà ở 4 tầng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty

Việc bổ nhiệm tạm thời ông Ứng Hồng Vận vào HĐQT sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng Điều lệ công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty NEDI2 và Ông Ứng Hồng Vận có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Số: 10 CBTT/2013/ND2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết số 12 NQ/2013/NEDI2-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT Công ty:

Người được bổ nhiệm: Ông Ứng Hồng Vận Giới tính: Nam

- Sinh ngày 03/12/1962
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 013479110 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội; Ngày cấp: 06/10/2011
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 – Khu nhà ở 4 tầng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty

Việc bổ nhiệm tạm thời ông **Ứng Hồng Vận** vào HĐQT sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng Điều lệ công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12 NQ/2013/NEDI2-HĐQT ngày 10/10/2013 của HĐQT Công ty NEDI2 về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT Công ty.

Hà Văn An