

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT JSC NO.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Số: 42 /2021/QĐ-HĐQT
No: 42 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021
Hanoi, February 26, 2021

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: Phê duyệt chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần NEDI2.

Re: Approval on the agenda and documents submitted on the Annual General Meeting of Shareholders of NEDI2 JSC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2 THE BOARD OF DIRECTORS OF NEDI2 JSC

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020;/

Pursuant to the Charter and operation organization of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 approved by the General Meeting of Shareholders on December 18, 2020

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ban hành kèm theo nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;/

Pursuant to the Regulation and operation organization of the Board of Directors and Executive Board of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 issued with the resolution No. 45/2016 / NQ-HĐQT on December 30, 2016 of the Board of Directors of the Company

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2021/BB-HĐQT ngày 26/02/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty NEDI2./

Pursuant to the Meeting of Board of Directors Minutes No. 12/ 2021 / BB-HĐQT on February 26, 2021 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI2 JSC

QUYẾT ĐỊNH DECISION

Điều 1/ Article 1/ Phê duyệt chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 như sau/

1. Approve of the agenda and documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Northern Electricity Development and Investment JSC No.2 as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **8h00 ngày 26/3/2021 (Thứ sáu)**
Meeting time: 08:00 AM on March 26, 2020 (Friday).



- Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội/
Location: The Conference room, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha Ward - Dong Da district – Ha Noi city

- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2021/

The detailed contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021:

- (1) Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021/

Report of the Executive Board on Business Performance 2020 and Business Plan 2021;

- (2) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán/

Statement of Board of Directors on the approval of the Audited financial statements of the Company in 2020;

- (3) Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021/

Report of the Board of Directors evaluating the management of production and business activities 2020 and the main mission 2021;

- (4) Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ/

Report of the Inspection Committee at the General Meeting of Shareholders;

- (5) Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty/

Statement of the Inspection Committee on recommending the General Meeting of Shareholders to approve the selection of an independent auditor to audit and review the 2021 financial statements of the Company;

- (6) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm tài chính 2020/

Statement of Board of Directors on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2020;

- (7) Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021/

Statement of Board of Directors on remuneration payment for members of the Board of Directors – Inspection Committee in 2020 and payment plan for 2021.

- (8) Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán



Approve of the receipt of transferred outstanding voting shares of NEDI2 not through a tender offer as specified in Point b, Clause 2, Article 35 of the Law on Securities.

(9) Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT của Công ty
/Electing additional/replacing member of Board of Directors.

(10) Các nội dung khác (nếu có)
Other contents (if any).

Điều 2/ Tổ chức thực hiện

Article 2. Implementation organization

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban phòng nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Assign the General Director to direct the professional departments of the Company based on its functions and tasks to develop plans, implement the preparation and organize the Annual General Meeting of Shareholders 2021 according to approved contents in Article 1, ensuring compliance with the provisions of current law and the regulations of the Company.

Điều 3/ Hiệu lực thi hành

Article 3. Effect

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

This Decision comes into effect from the date of signing.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chức năng, các đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mr/Ms: Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, functional departments and units of the Company have responsibility for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Ban Kiểm soát (để biết)/ The Inspection Committee);
- Lưu VP, TK/ For file: Admin, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPRESENTATIVES OF BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG
NGUYEN XUAN DONG**