

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT
– EXPORT JOINT STOCK
CORPORATION**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
NORTHERN ELECTRICITY
DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JSC NO. 2**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi,..... 2021

No:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)

**NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2 (NEDI2)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26, 2019 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020;

Pursuant to the Charter on Organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) approved by the Meeting of Shareholders dated on December 18, 2020;

Căn cứ Biên bản họp số/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần NEDI2;

Pursuant to the Minutes No./2021/BB-ĐHĐCĐ dated on2021 of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI2 Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ RESOLUTES

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần NEDI2 theo Báo cáo số 87/2021/BC-TGD ngày 27/2/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approve of the results of business production in 2020 and the business plan for 2021 of NEDI2 Joint Stock Company according to the Report No. 87/2021/BC-TGD dated on February 27, 2021 of Executive Board with the main targets as follows:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

❖ **Results of business performance in 2020:**

Đơn vị: tỷ đồng

Unit: billions dong

Stt No.	Các chỉ tiêu Targets	Đơn vị tính/ Units	Kế hoạch 2020/ Plan 2020	Thực hiện 2019 Implementation 2019	Thực hiện 2020 Implementation 2020	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch 2020 Implementation rate/Plan 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/ Sales of goods and service provision	Tỷ đồng/ Bil.	394,31	349,07	391,16	99%
2	Giá vốn hàng bán/ Cost of goods sold	Tỷ đồng/ Bil.	126,99	111,58	125,86	99%
3	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	Tỷ đồng/ Bil.	131,99	98,61	133,03	101%
4	Nộp ngân sách/ Payment to the state budget	Tỷ đồng/ Bil.	88	91	92,1	

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

❖ **Business plan for 2021:**

Stt/ No.	Nội dung/ Content	Kế hoạch 2020 Plan 2020	Thực hiện 2020 Implementation 2020	Kế hoạch 2021 Plan 2021	Ghi chú Note
1	Dòng tiền bán điện và doanh thu khác Cash flow from electricity sales and other revenues	447,68	451,86	441,61	

	<i>Giảm trừ các khoản thu hộ, chi hộ (Thuế TN, Phí DVMTR) Deductions (collecting or paying on behalf of other parties (PIT, FES – forest environment service fees)</i>	53,37	60,70	55,18	
2	<i>Doanh thu thuần/ Net sales</i>	394,31	391,16	386,44	
3	<i>Giá vốn/ Cost price</i>	126,99	125,86	127,33	
4	<i>Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax</i>	131,99	133,03	139,54	
5	<i>Cổ tức Dividend</i>	20%	20%	20%	

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 2: Approve of the audited financial statements of 2020 according to Proposal No...../2021/TTr-HĐQT dated on2021 of Board of Directors of NEDI2 Company.

ĐIỀU 3: Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 88/2021/BC-HĐQT ngày 27/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 3: Approve of the results of the governance and activities of the Board of Directors and each member of the Board of Directors according to Report No. 88/2021/BC-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Directors of NEDI2 Company.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 89/2021/BC-BKS ngày 27/2/2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NEDI2.

ARTICLE 4: Approve of Report No. 89/2021/BC-BKS dated on February 27, 2021 of the Inspection Committee of NEDI2 Company .

ĐIỀU 5: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 90/2021/TTr-HĐQT ngày 27/2/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ARTICLE 5: Approve of the plan for payment of remuneration of the Board of Directors, the Inspection Committee in 2020 and the payment plan for 2021 according to Report No. 90/2021/TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Directors of the Corporation.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 91/2020/TTr-HĐQT ngày 27/2/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ARTICLE 6: Approve of the plan of profit distribution after tax in 2020 according to the Proposal No. 91/2020/TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Directors of the Corporations.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty theo Tờ trình số 92/2021/TTr-BKS ngày 27/2/2021 của Ban Kiểm soát Công ty NEDI2.

ARTICLE 7: Approve of the selection of an independent auditing company to review and audit the 2021 financial statements of the Corporation according to Report No. 92/2021/TTr-BKS dated on February 27, 2021 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 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 theo Tờ trình số 93/2021/TTr-BKS ngày 27/2/2021 của Ban Kiểm soát Công ty NEDI2;

ARTICLE 8: Approve of on the receipt of the NEDI2's outstanding shares with voting rights not through a tender offer under the provisions of Item b of Clause 2 of Article 35 of the Law on Securities according to Proposal No. 93/2021/TTr-BKS dated on February 27, 2021 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 9: Thông qua kết quả việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

ARTICLE 9: Approve of the results of the dismissal and supplement election of members of the Board of Directors of the Company for the term of 2019 - 2024

9.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông và ông.....

9.1 Approve of dismissal of the position of a member of the Board of Directors for Mr. and Mr.....

9.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 với ông/bà

9.2 Approve of the result of voting for 02 supplement members of the Board of Directors of NEDI2 Company for the term of 2019 - 2024 with Mr/Mrs

Ông

Mr.

Ông

Mr.

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

ARTICLE 12: Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2021.

This Resolution comes into forces from2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, Executive Board, the Inspection Committee of the Company to organize the implementation of the approved contents at the Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and Shareholders, in accordance with the Charter on the organization and operation of the Company and the current legal regulations.

Nơi nhận: / Recipients:

- UBCK NN (để báo cáo);
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
Members of the BOD, EB, IC (for implementation purposes)
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố t/t);
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NED12 (thay cho thông báo);
Website of NED12 (instead of notice)
- Lưu VP, TK.
- Admin, Secretary (for document saving purposes)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG