

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**  
**WORKING REGULATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT**  
**JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

**Căn cứ/ Pursuant:**

- 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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Socialist Republic of Vietnam and documents amending, supplementing, guiding 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 sửa đổi, bổ sung, 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 amendment, supplement and guiding documents on implementation;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 được ĐHCĐ thông qua ngày 10/04/2023/ Pursuant to the Charter on organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders dated on April 10, 2023.

**Mục tiêu của Quy chế/ Objectives of Regulation:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ/ To ensure the principles of publicity, justice and democracy;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông Thường niên, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty/ To facilitate conditions for the organization and to conduct of the Annual General Meeting of Shareholders; to stabilize production and business activities and sustainable development of the Company.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau/ The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 would like to report to the General Meeting of Shareholders for approval of the Working Regulation on the Annual General Meeting of Shareholders as follows:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ ORDER OF THE MEETING**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.  
*Upon entering the Meeting hall, a shareholder must sit at his/her proper seat or placement as assigned by the General Meeting. He/She must strictly comply with the placement of the Organizing Committee.*
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.  
*Private talk or smartphone is not allowed during the Meeting. All of mobile phones must be switched to silente mode.*

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

*Shareholders/shareholder representatives are responsible for attending the General Meeting of Shareholders from the beginning to the ending of the meeting and implementing the right/obligation to vote for all contents submitted to the Meeting for approval. In case a shareholder/shareholder representative has to leave the Meeting due to force majeure reasons, he/she is responsible for contacting the Organizing Committee to send his/her written opinion on the issues to be voted at the Meeting. In case a shareholder/ shareholder representative leaves the Meeting before the end of the Meeting without informing the Organizing Committee or does not returns the Vote on the contents of the Meeting, that shareholder/shareholder representative is considered to have not voted at the Meeting (for the contents that the shareholder/shareholder representative does not vote).*

## II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### **CONDITIONS FOR CONDUCTING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2024**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.  
*The Annual General Meeting of Shareholders is conducted when the number of shareholders attending the Meeting (directly or through authorization) represents more than fifty percent (50%) of the total votes of the Company.*
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.  
*In case the conditions for conducting the first meeting are not fulfilled as prescribed in Clause 1 of this Article, the second invitation shall be sent within thirty (30) days from the scheduled date of the first meeting. The meeting of the Annual General Meeting of Shareholders convened for the second time shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting (directly or through authorization) represents at least thirty- three percent (33%) of the total voting shares of the Company.*
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
*In case the conditions for conducting the second meeting are not fulfilled as prescribed in Clause 2 of this Article, the third invitation shall be sent within twenty (20) days from the scheduled date of the second meeting. the Annual General Meeting of Shareholders in the third is conducted regardless of the total votes of shareholders attending the meeting and is considered valid; and has the right to decide on the whole issues expected to be approved at the first General Meeting of Shareholders.*
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.  
*Only the General Meeting of Shareholders has the right to change the agenda attached to the meeting invitation in accordance with Article 142 of the Law on Enterprises.*
5. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội, lập danh sách hiện diện (*ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, cổ*

phần đại diện).

*The Organizing Committee of the Meeting is responsible for verifying the status of shareholders or the shareholder representatives attending the Meeting, making a list of presence (insert names of shareholders, number of owned shares and representative shares.*

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/ VOTING ON ADOPTION OF THE ISSUES AT THE GENERAL MEETING**

#### **1. Đối tượng được tham gia biểu quyết/ Subjects are eligible to vote**

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V153/2024-ND2/VSDC-ĐK ngày 14 tháng 03 năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12 tháng 03 năm 2024 trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

*Shareholders or authorized representatives of shareholders owning shares with voting rights (according to the General List of Securities Owners No. V153/2024-ND2/VSD-ĐK issued by the Vietnam Securities Depository and clearing corporation (VSDC) made on March 12, 2024) directly attended the General Meeting of Shareholders.*

#### **2. Nguyên tắc/ Principles:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty.

*The issues on the agenda of the General Meeting must be approved by direct voting at the General Meeting. Each Shareholder/Shareholder representative is issued the Vote and Voting Card with the attendance code, number of shares entitled to vote (owned and/or authorized) of the shareholder and with the Company's seal.*

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

*Shareholders/Shareholder representative are considered to attend and vote at the General Meeting of Shareholders in the following cases:*

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

*Attend and vote directly at the meeting;*

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

*Authorize other individuals and organizations to attend and vote at the meeting;*

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

*Attend and vote via online meeting, electronic voting or other electronic form;*

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

*Send the Vote to the meeting via mail, fax, email.*

#### **3. Cách thức biểu quyết/ How to vote**

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng đồng thời 02 hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

*Following the directions of Chairman, the shareholders/shareholder representatives vote each issues by simultaneously 02 forms of raising the Voting card and writing on the Vote.*

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

*In case there is a difference in voting results between the method of raising the voting card and writing on the Vote, the voting result at the General Meeting of Shareholders is determined by the method of writing on the collected Vote at the Meeting.*

2.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết/*Voting by raising the Voting card*

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông "Tán thành" sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

*Shareholders/shareholder representatives votes by raising Voting card (approve/disapprove/abstain) for each content. When voting, shareholders/shareholder representatives raise their Voting card when requested by the Chairman. Under the direction of the Chairman, a shareholder/shareholder representative who "Approve" will raise the Voting card first, then the shareholder/shareholder representative "Disapprove" or "Abstain" will raise voting card one by one.*

- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

*The cases in which the voting by voting card of the shareholder/shareholder Shareholder representative is considered invalid:*

- + Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" của cùng một vấn đề.

*The shareholder/shareholder representative does not raise the Voting card in all three times of voting "Approve", "Disapprove" or "Abstain" on the same issue.*

- + Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.

*Shareholder/shareholder representative raise the Voting card more than 01 time when voting on an issue.*

2.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết./ *Voting by writing on the Vote:*

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

*Each content in the Vote has 03 boxes for shareholders to choose their voting opinions, including:*

- o Ô biểu quyết "Tán thành"/ *Voting box "Approve":*
- o Ô biểu quyết "Không tán thành"/ *Voting box "Disapprove":*
- o Ô biểu quyết "Không có ý kiến"/ *Voting box "Abstain".*

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết ("Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến") bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

*When voting for each issue, the shareholder/shareholder representative of the attending shareholder shall show his/her voting opinion ("Approve" or "Disapprove" or "Abstain") by marking "X" or "√" in 01 of 03 voting boxes, sign and write full name on the vote sheet to submit to the Vote- Counting Committee. The contents of an invalid vote are the content where a shareholder/shareholder representative does not tick any voting boxes or tick more than one voting box for the same voting content. If a valid Vote contains one or*

*several invalid voting contents, the remaining valid contents will still be included in the voting results for such valid content.*

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

*The voting of the Vote from the date of the signal of the Chairman of the Meeting or the representative of the Vote- Counting Committee and ends when the Voting- Committee collects all the votes of shareholders/shareholder representatives attending the Meeting or after 15 (fifteen) minutes from the time the Chairman announces the start of the voting time, whichever comes first.*

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.

*In case a Shareholder/Shareholder representatives requests to change the Vote because it is torn, accidentally write more symbols on the Vote, if the shareholder/shareholder representative has not yet voted and the voting time has not expired. Shareholders/ shareholder representatives have the right to meet directly with the Voting- Committee to return the received Vote to exchange for new Vote to ensure the rights of shareholders/shareholder' representatives. The Vote- Counting Committee collects the old Vote and sends it back to the Chairman of the Meeting.*

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

*The Vote- Counting Committee is responsible for collecting the Vote, counting the Vote, making the Minutes of the vote counting results and reporting to the Meeting. All complaints about voting results will be considered and resolved by the Vote- Counting Committee at the General Meeting.*

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau: *the Vote is invalid in the following cases:*

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.

*The Vote does not follow the prescribed form of the Company or does not have the stamp of the Company.*

- + Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.

*Erased votes make it impossible to clearly define the voting intentions of the shareholders/shareholder representatives for the respective voting content.*

- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

*The Vote does not contain the signature of shareholder/shareholder representative.*

- + Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.

*The Vote is not stamped with information about shareholders/shareholder representatives.*

- + Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.

*In case a voting content has two or more voting options that the shareholder/ shareholder representative chooses to approve of both or more than two voting options.*

- + Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.

*If a voting content contains from 02 different voting opinions (“Approve”, “Disapprove” or “Abstain”) or there is no choice of voting opinion, the voting section is for that content is considered invalid.*

- + Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

*If the Vote has many voting contents, if there is one or several invalid voting contents, only that voting content will be counted as invalid and does not affect the validity of other voting contents in that Vote.*

#### **IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

##### **CONDITIONS APPROVED OF ISSUES ASKING SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING**

1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.

*Each share of a Shareholder/Shareholder representative attending the meeting and exercising the right to vote at the General Meeting will have one voting right.*

2. Bất kỳ vấn đề nào trong số các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp trực tiếp của Đại hội đồng Cổ đông và phải được thông qua khi được tán thành bởi các Cổ đông đại diện tối thiểu sáu mươi sáu phần trăm (66%) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

*Any of the following matters must be passed by way of voting in a physical meeting of General Meeting of Shareholders and shall be passed when it is approved by Shareholders representing at least sixty-six percent (66%) of the total voting Shares of Shareholders attending the meeting of the General Meeting of Shareholders:*

- (a) Quyết định đầu tư vào dự án mới hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty/*Investment decision in new project or sale of assets valued from thirty-five per cent (35%) of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company;*
- (b) Ký kết, sửa đổi, chấm dứt, gia hạn, mở rộng hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của các hợp đồng sau đây/*Entry into, amendment to, termination of, extensions of, renewal of, or waive of any terms and conditions of the following agreements:*
  - (i) Các hợp đồng thuê đất và các hợp đồng liên quan đến đất đai khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính của Công ty; và/*Land lease agreements and other land-related agreements valued from thirty-five per cent (35%) of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company; and*
  - (ii) Các Giao dịch với Bên Có liên quan có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty/*Related Party Transactions valued from thirty-five per cent (35%) of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company;*

- (c) Việc xác lập bất kỳ Biện pháp Bảo đảm quan trọng nào đối với tài sản của Công ty được sử dụng cho các dự án đầu tư theo quyết định và chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông, và có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty/ *Creation of any material Encumbrances on the Company's assets, which are used for investment projects decided and approved by the General Meeting of Shareholders and valued from thirty-five per cent (35%) of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company;*
  - (d) Phát hành Cổ phần mới hoặc trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền/ *Issuance of new Shares or convertible bonds or bonds with warrants;*
  - (e) Thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý (chẳng hạn như Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát) của Công ty/ *Change of the organizational and managerial structure (such as the Board of Management and the Inspection Committee) of the Company;*
  - (f) Thay đổi về hoạt động kinh doanh/ngành nghề kinh doanh chính mà Công ty đang tiến hành/ *Change in the main business operation/business lines as being conducted by the Company;*
  - (g) Sửa đổi các điều khoản của Điều lệ Sửa đổi của Công ty có liên quan đến các vấn đề được quy định tại Điều 19.3 và Điều 27.3 của Điều lệ Công ty/ *Amendments to the provisions of the Amended Charter of the Company which relates to the matters stipulated under the Article 19.3 and Article 27.3 of the Company's Charter;*
  - (h) Nộp đơn xin phá sản; tái tổ chức, chia tách hoặc giải thể Công ty/ *Filing for bankruptcy; reorganization, separation, or dissolution of the Company;*
  - (i) Mua lại từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng số Cổ phần đã phát hành của từng loại/ *Redemption of ten per cent (10%) or more of the total number of issued Shares of each class;*
  - (j) Sáp nhập hoặc hợp nhất với bất kỳ pháp nhân nào khác/ *Merger or amalgamation with other entities;*
  - (k) Các loại Cổ phần và tổng số Cổ phần mỗi loại; và/ *Classes of Shares and the total number of Shares of each class; and*
  - (l) Thay đổi đối với Cổ phần được quyền chào bán hoặc đã phát hành của Công ty/ *Alteration of the authorized or issued Shares of the Company.*
3. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục IV.2 Quy chế này, các quyết định về các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền) tán thành.

*Except for the issues specified in Section IV.2 of this Regulation, decisions on the remaining issues will be adopted when the number of Shareholders representing at least 51% of the total votes of all attended Shareholders and voted at the meeting (in person or through an authorized representative) to approve.*

4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thì cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 66% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

*For the approval of the Proposal on contracts and transactions between the Company and the entities specified in Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP under the decision-making authority of the General Meeting*

*of Shareholders, Shareholders and related persons of Shareholders who have interests related to the parties in such contract or transaction do not have the right to vote.*

## **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ GIVING OPINIONS AT THE MEETING**

### **1. Nguyên tắc/ Principles:**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

*Shareholders attending the Meeting giving opinions must register their contents of speech according to the speech registration form of the Organizing Committee or raise the voting card to propose to give opinions with the consent of the Chairman. Registration form will be distributed to each Shareholder when attending the Meeting. Shareholders/ Shareholder representative submit registration form to give opinions to the Secretariat of the Meeting during the Meeting or the break. To ensure the order of the Meeting when discussing, Shareholders/ Shareholder representative who register to give opinions according to the registration form will have priority to express first, then in turn the Shareholders/Shareholder representative who raise the Voting Card will give opinions according to the arrangement of the Chairman.*

Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết. Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

*The Chairman has the right to interrupt the presentation of shareholders if necessary. In case there are different opinions, conducting to vote by majority decision.*

### **2. Cách thức phát biểu/ Speech method:**

Các cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo/ Shareholders/Shareholder representative presenting must ensure:

- Ngắn gọn và rõ ràng, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.

*Be concise and precise., focusing on the essential contents to be discussed, in line with the approved agenda of the General Meeting, being consistent with the agenda of the General Meeting has been approved. If the proposal is complicated and takes a long time to present, the shareholder can send it in writing to the Organizing Committee two (02) days before the General Meeting.*

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

*Do not restate the mentioned issues*

- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.

*Do not propose issues under the authority of the Board of Management.*

- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.

*Do not propose issues that are not within the right authority or outside of the approved Agenda.*

- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

*The proposed content must not violate the law, related to private issues or exceed the authority of the enterprise for effective implementation.*



Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

*The Chairman will arrange for Shareholders/Shareholder representative to express opinions in the order of registration, and at the same time answer questions of Shareholders/Shareholder representative. The Chairman of the Meeting has the right to remind or request Shareholders/Shareholder representative to focus on the essential content to express to save time and ensure the quality of discussion.*

## **VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CHAIRMAN**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

*To direct the General Meeting in compliance with the agenda and regulations adopted by the General Meeting. The Chairman carries out its duties based on the rules of democratic centralization and decision by majority.*

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

*To instruct the Meeting on how to conduct the discussion and take voting opinions on the issues in the agenda of the Meeting and other relevant issues during the course of the Meeting.*

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

*The Chairman has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable and orderly manner, according to the approved agenda and reflecting the desires of the majority of the meeting attendees.*

4. Chủ tọa có quyền/ *The Chairman has the right to:*

- Yêu cầu tất cả Đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

*Request all Shareholders/Shareholder representative attending the meeting to be checked or other security measures;*

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*Request the competent authority to maintain the order of the meeting; expel those who do not comply with the executive powers of the Chairman, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or not comply with the requirements of a security check be out of the General Meeting of Shareholders.*

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

*The chairman has the right to postpone a meeting of the General Meeting of Shareholders with a sufficient number of Shareholders/Shareholder representative registered to attend the meeting to another time or change the meeting place in the following cases:*

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

*The meeting place does not have enough seats for all meeting participants*

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

*Attendees have acts of obstructing, disrupting order, and risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.*

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

*The media at the meeting place does not guarantee the participation, discussion and voting of shareholders/Shareholder representative attending the meeting.*

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

*The delay must not exceed three business days from the date the meeting is scheduled to open.*

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

*Solving other issues arising during the General Meeting.*

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI/ RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY OF THE GENERAL MEETING**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

*To fully and honestly record the contents and issues that have been approved or noted by the shareholders at the Meeting.*

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

*To draft the Minutes of the Meeting and Resolutions approved at the Meeting.*

#### **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT/ RESPONSIBILITIES OF THE VOTE- COUNTING COMMITTEE**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

*To identify the results of the vote taken by shareholders on issues to be adopted by the Meeting.*

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

*To quickly notify the Secretary Committee of the voting results.*

3. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên.

*To organize the counting of votes, making Minutes of counting votes and announcing the voting results of the Annual General Meeting of Shareholders.*

4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

*To review and report to the Congress to decide any violation of election rules or complaints about the election.*

#### **IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/ MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông Thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Contents in the Meeting must be recorded in the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 by Secretary. The Minutes and Resolution shall be read and approved before closing of the Meeting.*

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

*The above are the entire Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock*

*Company No. 2.*

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

*Respectfully submitted to the General Meeting for approval!*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM  
OF THE GENERAL MEETING**

