

Số/No.07/2024/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024
Lao Cai, date 20 month 03 year 2024

TỜ TRÌNH/REPORT

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex

Rep: Approval of the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được thành lập từ 06/05/2004 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX nắm 51,1% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 - NEDI2. Công ty CP NEDI2 hoạt động chính trong mảng sản xuất điện/ Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 (NEDI2) was established on May 6, 2004 and is currently held by Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation - VINACONEX with 51.1% of authorized capital. NEDI2 Joint Stock Company operates mainly in the electricity production segment.

Công ty CP NEDI2 cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác/ NEDI2 Joint Stock Company along with VINACONEX Corporation and other member units of VINACONEX Corporation operate under the Corporation model, which is a group of companies that have relationships with each other through share ownership, capital contribution or other association.

Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty/ Under the Corporation's operating model, VINACONEX Joint Stock Corporation performs the role of orienting production and business strategies, market development, and brand development of the entire Corporation; Subsidiaries and affiliated companies in the system are divided into specific specialized fields and perform production and business tasks according to the general strategic direction of the Corporation.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty, đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng công ty CP VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau/ To continue to promote the strengths of operating under the Corporation model, ensuring a seamless connection with VINACONEX Joint Stock Corporation during the Company's business operations, ensuring coordination of common activities with the Corporation. Company and member units in the system of VINACONEX Joint Stock Corporation, the Board of Management of the Company respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the following content:



1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty CP NEDI2 với Tổng công ty VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán /Approval of future contracts and transactions between NEDI2 Joint Stock Company and VINACONEX Corporation and the Corporation's subsidiaries and affiliated companies (according to the detailed list in Appendix 1 attached to the report) according to the provisions of Article 167 of the Enterprise Law 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại mục 1 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó/ The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Management to decide on the specific terms and conditions of contracts and transactions in above mentioned section 1, including amendments, supplements, terminate or replace those contracts and transactions.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt/The Board of Management respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn/ Sincerely thank you!

Nơi nhận/ Recipient:

- Như k/gửi/ As to
- Lưu:TCHC/Save: Admin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU



**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINA CONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINA CONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP VIMECO	237.589.510.000	
8	Công ty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco	100.000.000.000	Công ty con của Vimeco
9	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
13	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex	2.100.000.000.000	
14	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
15	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
16	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
17	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
18	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
19	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
20	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
21	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
B	CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINA CONEX		
22	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
23	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
24	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
25	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
26	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
27	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
28	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
29	Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	

