

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2  
VINACONEX JOINT STOCK  
CORPORATION  
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

Số/ No. 08/2024/TTr-HĐQT

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

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

## TỜ TRÌNH/REPORT

V/v: *Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029/*  
*Approval of the structure and number of members of the Company's Board of Management for*  
*the term 2024 - 2029*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Annual General Meeting of Shareholder 2024

- 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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and implementation guiding documents
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2023/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 (NEDI2) approved by the Company's General Meeting of Shareholders on April 10, 2023.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty CP NEDI2 và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 /According to Company's Charter of NEDI2 JSC and provisions of current law, Board of Management of Company in the term of 2019-2024 consisting of 05 members whose term will end at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình vận hành ổn định của nhà máy và tiếp tục phát triển theo định hướng chiến lược giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị nhận thấy số lượng thành viên HĐQT gồm **05 thành viên** là phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty /Based on the Company's production and business situation, the plant's stable operation and continued development according to the strategic direction of the next stage, the Board of Management finds that the number of Board of Management members includes **05 members** are suitable and meet the Company's production and business requirements and tasks.

Do vậy, theo quy định tại Điều 24 Khoản 1 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần NEDI 2 nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: **05 thành viên** /Therefore, according to the provisions of Article 24, Clause 1 of the Company's Charter, the Board of Management respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to

consider and approve the number of members of the Board of Management of NEDI 2 Joint Stock Company for the term 2024 - 2029 are: **05 members**

Xin trân trọng cảm ơn ! Sincerely thanks!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu TCHC/ Save Administration Organization

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOM

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU

