



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024 (Thứ 3).
Meeting time: Starting at 8.30 am on April 16, 2024 (Tuesday).
- Địa điểm (Dự kiến): Tại Phòng họp Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
Meeting place (expected): At the Conference Room, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha ward - Dong Da district – Hanoi city.

STT NO	THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI /OPENING PROCEDURE FOR THE GENERAL MEETING		
1	Từ 08h00 đến 8h30 <i>From 08.00 am to 8.30 am</i>	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu <i>Welcome and check the status of delegates</i>
2	Từ 8h30 đến 8h50 <i>From 08.30 am to 08.50 am</i>	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông).</i> <i>Report on the verification of shareholders' status and the number of shareholders/shareholders' representatives who participated.</i> <i>(The General Meeting of Shareholders votes to approve the Minutes of Verification of Shareholders' Status).</i>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội /Declaring the reasons, introducing delegates and opening the General Meeting.- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Approving the list of the Presidium, Secretary and Vote counting committee.- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approving the Agenda and Working Regulation of the General Meeting.</i>
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI /MEETING CONTENT		
1		Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm /Reports of Executive Board includes: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 /Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2023 and the plan of production & business activities in 2024.
2	Từ 8h50 đến 11h20 <i>From 08.50 am to 11.20 am</i>	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm /Reports of the Board of Management and the Inspection Committee include: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán /Report of BOM on passing the audited financial statements 2023;- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 /Report of BOM on management and performance and of its members in 2023 and the essential tasks in 2024;

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ/<i>Report of Inspection Committee at the GMS;</i> - Báo cáo của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 /<i>Report of BOM on passing the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2023 and the plan in 2024;</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 /<i>Report of Board of Management on the plan of distribution of profits and dividend payment of the Company in 2023;</i> - 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 2024 của Công ty /<i>Report of Inspection Committee on proposing the General Meeting of Shareholders to pass the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's financial statements 2024;</i> - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết /<i>Report of the Board of Management on approval the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies ;</i> - Tờ trình của HĐQT về 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 /<i>Report of the Board of Management on approval 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;</i> - Các nội dung khác (nếu có) / <i>Other contents (if any).</i>
3		<p>Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông) /<i>Discussion of General Meeting of Shareholders (according to the contents of the registration form for discussion or raising voting cards of Shareholders).</i></p>
4		<p><i>Biểu quyết thông qua các báo cáo của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung /Voting to approve Report of the General Meeting of Shareholders including the following contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 /<i>Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2023 and the plan of production & business activities in 2024;</i> - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán /<i>Report of BOM on passing the audited financial statements 2023;</i> - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 /<i>Report of BOM on management and performance and of its members in 2023 and the essential tasks in 2024;</i> - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 /<i>Report of Inspection Committee at the GMS;</i> - Báo cáo của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 /<i>Report of BOM on passing the plan of remuneration payment for the BOM/IC in 2023 and the plan in 2024;</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 /<i>Report of BOM on the plan of distribution of profits and dividend payment of the Company in 2023;</i>



		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty /<i>Report of IC on proposing the General Meeting of Shareholders to pass the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's financial statements 2024;</i> - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết /<i>Report of the BOM on approval the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Toyota Group;</i> - Tờ trình của HĐQT về 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 /<i>Report of the BOM on approval 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;</i> - Các nội dung khác (nếu có) / <i>Other contents (if any).</i>
5		<p>Bầu nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 <i>Electing members of the BOM/IC of the Company, term of 2024-2029</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 /<i>Report of BOM on electing the personnel of the BOM of the Company, term of 2024-2029;</i> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 /<i>Report of BOM on electing the personnel of the IC of the Company, term of 2024-2029;</i> - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 /<i>Approving the election regulation for members of the BOM/IC for the term 2024-2029;</i> - Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT/BKS /<i>Reading the instruction for nominating and running for candidates for the BOM/IC;</i> - Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 /<i>Approving List of candidates for the General Meeting to elect members of the BOM and IC of the Company for the term of 2024-2029;</i> - Thực hiện bỏ phiếu bầu cử /<i>Carry out voting.</i> - Kiểm phiếu bầu cử /<i>Counting electeral votes.</i>
6		NGHỈ GIẢI LAO (10 phút) /BREAK TIME (10 minutes)
7		Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết / <i>Announcing the voting results</i>
8		Công bố kết quả bầu cử / <i>Announcing the election results</i>
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI /CLOSING THE MEETING		
1	Từ 11h20 đến 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. <i>Approving of the Minutes and Resolution of the General Meeting.</i>
2	From 11.20 am to 11.30 am	Bế mạc Đại hội <i>Closing the General Meeting</i>