



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

Số/No...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Hanoi, April 16, 2024

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
DRAFT RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2 (NEDI2)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE 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 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, 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 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and the guiding documents on implementation;
- 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 Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2), approved by the General Meeting of Shareholders on April 10, 2023.;
- Căn cứ Biên bản họp số..... /2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No...../2024/BB-ĐHĐCĐ dated April 16, 2024, of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of NEDI2 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 theo Báo cáo số 22A/2024/BC-TCKH ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

ARTICLE 1: Approving the Report on the production & business activities in 2023 and the plan for 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 according to the Report No.22A/2024/BC-TCKH dated March 20, 2024 of the Executive Board of the Company.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



ARTICLE 2: Approving the audited financial statements for the year 2023 according to Report No.01/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 10/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 3: Approving the results of the activities in 2023 of the BOM and each member of the BOM, as well as essential tasks in 2024 according to Report No. 10/2024/BC-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM of the Company.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban kiểm soát.

ARTICLE 4: Approving the Report of the Inspection Committee of Company at the AGMS 2024 according to the Report No.03/2024/BC-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 5: Approving the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2023 and the plan in 2024 according to Report No. 02/2024/BC-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị .

ARTICLE 6: Approving Report of BOM on the plan of distribution of profits after tax of the Company for the fiscal year in 2023 according to Report No.04/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát.

ARTICLE 7: Approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements for the year 2024 according to Report No.05/2024/TTr-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee.

ĐIỀU 8: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 8: Approving the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies according to Report No.06/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

ĐIỀU 9: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần 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 theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 9: Approving 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 according to Report No.07/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

ĐIỀU 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Dương Văn Mậu
2. Ông: Vũ Mạnh Hùng
3. Ông: Vũ Đức Thịnh
4. Ông: Katsuhito Miyajima

5. Ông: Yusuke Takahashi

ARTICLE 10: Approving the election results of members of Company's BOM for the term of 2024 - 2029, including the following Mr./Mrs. (ranked in order of number of votes received from high to low):

1. Mr. Duong Van Mau
2. Mr. Vu Manh Hung
3. Mr. Vu Duc Thinh
4. Mr. Katsuhito Miyajima
5. Mr. Yusuke Takahashi

ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Ông: Lê Thanh Hải

ARTICLE 11: Approving the election results of members of the Company's IC for the term of 2024 - 2029, including the following Mr./Mrs. (ranked in order of number of votes received from high to low):

1. Mr: Vu Van Manh
2. Mrs: Nguyen Thi Quynh Trang
3. Mr. Le Thanh Hai

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024.

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 của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ARTICLE 12: Terms of implementation

This Resolution shall come into effect from April 16, 2024.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management, Board of Directors, the Inspection Committee of the Company to organize the implementation of the approved contents at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and Shareholders, in accordance with the Charter of the Company and the regulations of applicable law.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCK NN (để báo cáo);
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);
Members of the BOM, EB, IC (for implementation purposes)
- Các Ban chức năng CTy (để th);
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố tt);
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NEDI2 (thay cho thông báo);
Website of NEDI2 (instead of notice)
- Lưu TCHC, 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
CHAIRPERSON

DƯƠNG VĂN MẬU

