

Số: 86 /2024/CV-NEDI2
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02143 868 928 Fax: 02143 868 928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Vương Cường Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.

6. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *lv*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường

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)
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 08/2024/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.08/2024/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/TT-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 Hội đồng quản trị 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 GD&ĐT 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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

Số/No.08/2024/BB-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 04 năm 2024
Hanoi, April 16, 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 NORTHERN
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2)
Company's name: Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- Trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Head office: San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province, Vietnam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/05/2023).
Business registration certificate: No.5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 12th change on May 30, 2023).
- Mã chứng khoán: ND2
Stock Code: ND2

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 16/04/2024 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

Today, at 08.30 a.m on April 16, 2024 at Floor 21, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City, Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) organizes the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

PART 1 – REPORT ON CHECKING THE SHAREHOLDERS STATUS

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 458 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 49.993.960 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 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.

The total number of shareholders summoned to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 is 458 shareholders, comprising both organizations and individuals, representing 49,993,960 votes, equivalent to 100% of the total Number of votes of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2 according to the General List of securities owners No. V153/2024-ND2/VSDC-DK dated March 14, 2024 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) established at the last registration date March 12, 2024.

Đại hội đã nghe bà **Bùi Thu Hòa** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

The General Meeting heard from Mrs. Bui Thu Hoa – Head of the Shareholder Eligibility Inspection Committee, announcing the results of the inspection and confirmation results of shareholders' eligibility and shareholder representatives' eligibility attending the meeting as follows:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho **43.744.271** phiếu biểu quyết, tương đương với **87,5%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

*The total number of shareholders (either directly or through authorized representatives) attending the General Meeting is 13 shareholders, representing **43,744,271** votes, equivalent to **87.5 %** of the total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

(The Shareholder Eligibility Inspection Committee will continue to update the number of registered shareholders after the opening of the General Meeting).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông** dự họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 1**) với kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders voted to approve the content of the Report on checking eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting by raising voting cards and expressing opinions through the Vote (**Vote No.1**) with the following voting results:*

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.*

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00%

of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

Accordingly, the General Meeting approved the contents of the Report on checking shareholders' eligibility with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders. According to the regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 met the necessary conditions to proceed. Shareholders (either directly or through authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the number of representative votes.

(The report on verification of shareholder's eligibility, the List of shareholders (either directly or through authorized representatives) who actually attended the meeting, and the number of votes they represent are attached to this Minute).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART 2 – OPENING OF THE GENERAL MEETING

1. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, carried out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
Assembly, National Anthem;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
Declaring the reason for organizing the General Meeting;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
Introducing the attending shareholders and guests;

2. Ông Thạch Văn Đạt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của đại hội để các cổ đông thông qua:

Mr. Thach Van Dat introduced the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote-Counting Committee of Meeting for the shareholders to approve:

2.1. Đoàn Chủ tịch /The Presidium:

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch HĐQT Công ty <i>Chairman of BOM of Company</i> | - Chủ tọa Đại hội <i>Chairperson</i> |
| 2 | Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of Inspection Committee</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch <i>Member of Presidium</i> |
| 3 | Ông Đỗ Vương Cường | - Tổng Giám đốc <i>General Director</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch <i>Member of Presidium</i> |

2.2. Ban thư ký /The Secretary Committee:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Bà Trần Thị Hải <i>Mrs. Tran Thi Hai</i> | - Trưởng Ban thư ký <i>Head of Secretary Committee</i> |
| 2 | Bà Nguyễn Phương Thảo <i>Mrs. Nguyen Phuong Thao</i> | - Thành viên <i>Member</i> |

2.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết /The Vote- Counting Committee

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Bà Bùi Thu Hòa <i>Mrs. Bui Thu Hoa</i> | - Trưởng Ban <i>Head of Vote-Counting Committee</i> |
| 2 | Mr Hà Văn An <i>Mr. Ha Van An</i> | - Thành viên <i>Member</i> |
| 3 | Ông Lã Hữu Nam <i>Mr. La Huu Nam</i> | - Thành viên <i>Member</i> |

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve the list of the Presidium, Secretary Committee, and Vote- Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 by raising voting cards and giving opinions by the vote (**Vote No.2**) with the results as follows:*

3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch /Approving the list of the Presidium

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Presidium with the percentage of votes for approval of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.2. Thông qua danh sách Ban Thư ký / Approving the list of Secretary Committee

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua

là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretary Committee with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết / *Approving the list of Vote-Counting Committee*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Vote-Counting Committee with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, invited the Presidium and the Secretary Committee to work.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội / *Agenda and Working Regulation of General Meeting*

Đại hội đã nghe ông Thạch Văn Đạt trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

The General Meeting listened to Mr. Thach Van Dat present the Agenda and the Working Regulation of General Meeting.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 3**) với kết quả như sau:

*The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting and the Working Regulations of General Meeting by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 3**) with the results as follows:*

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội / *Approving the Agenda of the General Meeting*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the agenda with an approval voting rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội / Approving the Working Regulation of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Working regulation of the General Meeting with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

PART 3–THE CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Ông Đỗ Vương Cường– Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội / Mr. Do Vuong Cuong – General Director of the Company presented to the General Meeting:

- Báo cáo số 22A/2024/BC/TCKH ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty / Report No 22A/2024/BC/TCKH dated

March 20, 2024 on the results of production and business activities in 2023 and the business plan for the year 2024;

- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2023 /Report No.01/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 on approving the Audited financial statements of the Company in 2023;

- Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 /Report No. 02/2024/BC-HĐQT dated March 20, 2024 on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee of of the Company in 2023 and payment plan for 2024;

- Tờ trình số 04/2024-TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023/ Report No.04/2024-TTr-HĐQT dated March 20, 2024 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2023;

- Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về 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 / Report No.06/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of BOM on approval of the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies;

- Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về 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 /Report No.07/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of BOM on approval of the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group;

2. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội/ Mr. Duong Van Mau - Chairman of the Board of Management presented to the General meeting:

- Báo cáo số 10/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024/ Report No.10/2024/BC-HĐQT dated March 20, 2024 on the performance results in 2023 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2024.

3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm soát công ty đã trình bày trước Đại hội/ Mr. Vu Van Manh - Head of the Inspection Committee of the Company presented to the General meeting:

- Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024/ 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.

- Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ Report No.03/2024/TTr-BKS dated March 20, 2024 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2024.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

(Reports which were presented at the General Meeting including in the Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 were sent by the Company to each shareholder attending the General Meeting and posted on the Company's website).

D. PHẦN THỨ TƯ- THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PART 4 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **DƯƠNG VĂN MẬU** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

At the end of the presentation of Reports, Mr. DUONG VAN MAU – Chairman of the Board of Management of the Company, Chairperson of the General Meeting, on behalf of the Presidium operating the discussion of shareholders.

Các cổ đông không có ý kiến gì về các tờ trình/báo cáo đã trình bày tại đại hội. Đoàn chủ tịch thống nhất kết thúc phần thảo luận.

Shareholders have no comments on the proposals/reports presented at the meeting. The Presidium agreed to end the discussion.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART 5 – VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING

Ông **DƯƠNG VĂN MẬU** – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

*Mr. DUONG VAN MAU – Chairperson of the General Meeting in turn raised issues for the General Meeting to vote for approval by raising the voting card and giving opinions by the Vote (**Vote No. 4**) with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 2023 và Kế hoạch SXKD 2024 của Công ty theo Báo cáo số 22A/2024/BC-TCKH ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban điều hành

Approving Report No.22A/2024/BC-TCKH dated March 20, 2024 of Executive Board of the Company on the results of production and business activities in 2023 and the production and business plan for the year 2024

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43.744.271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes; corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo số 22A/2024/BC-TCKH về Kết quả thực hiện SXKD 2023 và Kế hoạch SXKD 2024 của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved Report No.22A/2024/BC-TCKH on the results of production and business activities in 2023 and the production and business plan for the year 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

Approving the Company Audited Financial Statements in 2023 according to the Report No.01/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;**

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Accordingly, the General Meeting approved the audited financial statements of 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, 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

Approving performance results in 2023 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2024 according to the Report No.10/2024/BC-HĐQT dated March 20,2024 of BOM

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the performance results in 2023 of the Board of Management and each member of the Board of Management, the essential tasks for 2024 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Report of the Inspection Committee with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5. Thông qua việc chi trả tiền 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 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị

Approving the plan of remuneration payment for members of the Board of Management – Inspection Committee in 2023 and the payment plan for 2024 according to Report No.02/2024/BC-HĐQT dated March 20,2024 of BOM

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the remuneration plan for the Board of Management and Inspection Committee in 2023 and the plan for 2024 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

Approving 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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the plan of profit distribution of the Company in 2023 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện 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

Approving the selection of an independent auditing company to audit the financial statements of 2024 according to Report No.05/2024/TTr-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

- Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.
- Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:
- Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the selection of an independent auditing company to review and audit the Company's 2024 financial statements with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

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

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này/Note: Shareholders who have interests related to the parties in the transaction do not have voting rights on this content.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 12 cổ đông; tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 12 shareholders; corresponding to 26,246,385 votes.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 12, corresponding to 26,246,385 votes
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 12, corresponding to 26,246,385 votes
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0,00 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0,00 vote
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 12 votes, corresponding to 26,246,385 votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes 12 votes, corresponding to 26,246,385 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã 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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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
- Approving the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No.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 the Report No.07/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM***

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này /Note: Shareholders who have interests related to the parties in the transaction do not have voting rights on this content.

Note: Shareholders with related interests to the parties in the transaction do not have the right to vote on this content.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 12 cổ đông; tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) and having the right to vote on this content is: 12 shareholders; corresponding to 18,197,969 votes.

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 12, corresponding to 18,197,969 votes

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 12, corresponding to 18,197,969 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 12 votes, corresponding to 18,197,969 votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes 12 votes, corresponding to 18,197,969 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0 vote, corresponding to 0 vote, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã 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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved on the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders.

F. PHẦN THỨ SÁU – BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

PART 6 – ELECTING MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT, INSPECTION COMMITTEE FOR THE TERM 2024-2029

1. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029/Approving the election of members of the BOM/IC of the Company for the term 2024-2029.

Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày các nội dung như sau/ Mr. Vu Van Manh, Head of the Supervisory Board presented the following contents.

- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

Report No. 08/2024/TTr-HĐQT of the BOM dated March 20, 2024, on approving the structure and number of members of the Company's BOM for the term 2024-2029;

- Tờ trình số 09/2024/TTr-BKS của BKS ngày ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Report No. 09/2024/TTr-BKS of the IC dated March 20, 2024 approving the structure and number of members of the Company's IC for the term 2024-2029.

1.1. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 08/2024/TTr - HĐQT ngày 20 tháng 03 năm của Hội đồng quản trị /Approving the structure and number of members of the Company's BOM for the term 2024-2029 according to Report No. 08/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024, of the BOM.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**mục 1 Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

*The General Meeting proceeded to vote on the structure and number of members of the Company's BOM for the term 2024-2029 by raising voting cards and expressing opinions through **Vote (Section 1, Vote No. 5)**, with the following results:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of

the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình 08/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT.

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the structure and number of members of the BOM of the Company, term of 2024-2029 according to the Report No.08/2024/TTr-HĐQT March 20,2024 of BOM.

1.2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Approving the structure and number of members of the Company's IC for the term 2024-2029 according to the Proposal No. 09/2024/TTr-BKS dated March 20, 2024, of the BOM.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**mục 2, Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve Report No. 09/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 submitted by BOM on the number and structure of members of the IC of the Company, term of 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 2, Vote No. 5**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình 09/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT.

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the structure and number of members of the Company's IC for the term 2024-2029 according to the report No 09./2024/TTr-BKS March 20, 2024 of the BOM.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029/ Approving the election regulations for members of the BOM/IC's for the term 2024-2029

2.1. Đại hội đã lắng nghe ông Lê Hữu Nam – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

The General Meeting listened to Mr. La Huu Nam, a member of the vote-counting committee, presenting the regulation for the election of members of the BOM/IC's for the term 2024-2029.

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**mục 1 Phiếu biểu quyết số 6**) với kết quả như sau

*The General Meeting voted to pass the election regulations for members of the BOM/IC's for the term 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 1 of Vote No. 6**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General*

Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029.

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the election regulations for members of the BOM/IC's for the term 2024-2029.

3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử/ Approving the list of Election Board

Ông/Mr Vũ Văn Mạnh– giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm/ introduced the list of Election Board including:

1. Bà /Mrs Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban/ Head of Board
2. Ông/ Mr Hà Văn An - Thành viên/ Member
3. Ông/ Mr Lã Hữu Nam - Thành viên/ Member

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 2, Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve the list of Election Board by raising the Voting Card and giving opinions in **Section 2 of Vote No. 6** with the following results:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Election Board with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Carrying out the procedures for nomination/self-nomination for members of the BOM/IC and approving the list of candidates for election of members of the BOM/IC

Ông Đỗ Vương Cường xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử của ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Mr. Do Vuong Cuong consulted the General Meeting on the nomination and self-nomination of candidates and presented the document on the nomination of candidates for Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên HĐQT, và Ban Kiểm soát.

Apart from the written nomination of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2, there are no shareholders/shareholder representatives to run for or nominate/self-nominate for members of BOM, and the Inspection Committee.

5. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Approval List of candidates to elect members of the Board of Management and Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029

5.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

Mr. Vu Van Manh presented List of candidates to elect members of the Board of Management and Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029, including:

A. Hội đồng quản trị/Bom:

1. Ông/Mr. Dương Văn Mậu
2. Ông/Mr. Vũ Mạnh Hùng
3. Ông/Mr. Vũ Đức Thịnh
4. Ông/Mr. Katsuhito Miyajima
5. Ông/Mr. Yusuke Takahashi

B. Ban Kiểm soát/IC:

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

**5.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
/Approving of List of candidates for the election of members of the Board of Management for the term 2024-2029**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Mục 1, Phiếu biểu quyết số 7**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to pass the List of candidates to elect members of the Board of Management and Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 1 of Vote No. 7**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the List of candidates to elect members of the Board of Management of the Company for the term of 2024-2029.

5.3 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 **Approval of the List of candidates for the election of members of the Company's Inspection Committee for the term 2024-2029**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Mục 2, Phiếu biểu quyết số 7**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to pass the List of candidates to elect members of Inspection Committee for the term of 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 2 of Vote No. 7**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the List of candidates to elect members of Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029.

6. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029/ Election of the BOM/IC member for the term 2019-2024

Ông Lã Hữu Nam – Thành viên ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử/ Mr. Lã Hữu Nam – Member of Inspection Committee instructed shareholders to exercise the right to vote

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bằng bình thức bỏ phiếu kín.

The General Meeting conducted the election of members of the BOM/IC for the 2024-2029 term by secret ballot.

7. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

Announcement of the minutes of election counting

7.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

The electoral results of Company's Board of Management for the term 2024 - 2029

Ông/ Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

Mr/Mrs Bui Thu Hoa- Head of the Election Board - announced to the General Meeting the minutes of election counting for members of the BOM for the term 2024 - 2029, the electoral results are as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 13 cổ đông; tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of shareholders (directly or through authorized shareholders representatives) attending the election are: 13 shareholders; corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of collected votes: 13 votes , corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes to elect the BOM

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM*

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau /The counting of electoral results of the BOM members are as follows:

| STT No | Họ và tên ứng cử viên Full name of candidate | Số quyền biểu quyết bầu nhận được Number of elected votes |
|-------------------|---|--|
| A | Hội đồng quản trị/BOM | |
| 1 | Ông/Mr. Dương Văn Mậu | 43.744.271 |
| 2 | Ông/Mr. Vũ Mạnh Hùng | 43.744.271 |
| 3 | Ông/Mr. Vũ Đức Thịnh | 43.744.271 |

| | | |
|---|----------------------------|------------|
| 4 | Ông/Mr. Katsuhito Miyajima | 43.744.271 |
| 5 | Ông/Mr. Yusuke Takahashi | 43.744.271 |

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là:

Based on the electoral results, the personnel elected to the BOM for the term of 2024-2029 as follows:

A. Hội đồng quản trị/BOM:

1. Ông/Mr. Dương Văn Mậu
2. Ông/Mr. Vũ Mạnh Hùng
3. Ông/Mr. Vũ Đức Thịnh
4. Ông/Mr. Katsuhito Miyajima
5. Ông/Mr. Yusuke Takahashi

7.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 /The electoral results of the Company's Inspection Committee for the term 2024 - 2029

Ông/ Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

Mr/Mrs Bui Thu Hoa- Head of the Election Board - announced to the General Meeting the minutes of election counting for members of the IC for the term 2024 - 2029, the electoral results are as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 13 cổ đông; tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of shareholders (directly or through authorized shareholders representatives) attending the election are: 13 shareholders; corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of issued votes: 13, corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of collected votes: 13, corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau /The counting of electoral results of the IC members are as follows:

| STT No | Họ và tên ứng cử viên Full name of candidate | Số quyền biểu quyết bầu nhận được Number of elected votes |
|-----------|---|---|
| B | Ban Kiểm soát/IC | |

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
| 1 | Ông/Mr: Vũ Văn Mạnh | 43.744.271 |
| 2 | Bà/Mrs: Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 43.744.271 |
| 3 | Ông/Mr: Lê Thanh Hải | 43.744.271 |

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là:

Based on the electoral results, the personnel elected to the IC for the term of 2024-2029 as follows:

B. Ban Kiểm soát/IC:

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

Như vậy/ Thus:

Danh sách thành viên BOM/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 16/4/2024 là:

The list of the BOM/IC members for the term of 2024-2029 of NEDI2 Company from April 16, 2024 is as follows:

A. Hội đồng quản trị/BOM:

1. Ông/Mr: Dương Văn Mậu
2. Ông/Mr: Vũ Mạnh Hùng
3. Ông/Mr: Vũ Đức Thịnh
4. Ông/Mr: Katsuhito Miyajima
5. Ông/Mr: Yusuke Takahashi

B. Ban Kiểm soát/IC:

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

G. PHẦN THỨ BẢY- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 7- APPROVING ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

Bà Trần Thị Hải -Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Mrs. Tran Thi Hai - On behalf of the Secretary Committee presented the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội BẰNG phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 8) với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting voted to approve the Minutes of the General Meeting BY using the voting cards (Vote No. 8) with the following voting results:

1. Thông qua Biên bản Đại hội/Approving the Minutes of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Minutes of the General Meeting with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội/ Approving the Resolution of the General Meeting

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.*

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Resolution of the General Meeting with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

H. PHẦN THỨ TÁM- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART 8 - ENDING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

The contents approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2024, which were voted on during the, concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of the Company.

2. Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày và được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thành 10 bản và có giá trị như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Minutes was made at 11.30 a.m. on the same day and was bilingual in Vietnamese

and English, resulting in 10 copies that were equally valid. If there is a conflict between Vietnamese and English content, Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội

Secretary



Nguyễn Phương Thảo

Trần Thị Hải

Chủ tọa Đại hội

Chairperson



Dương Văn Mậu

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông công ty/ Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT); SSC (for information disclosure purposes)
- Webside công ty (đăng tin)/ Company's website (for information publishing purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT)/ Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Lưu TCHC; Thư ký công ty/ Administrative; Company secretary (for documents saving purposes).