

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 92 /2024/CV-TCHC
V/v: CBTT NQ của HĐQT v/v Bầu Chủ
tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, 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: 0214 3 868 928 Fax: 0214 3 868 928
 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 Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 V/v Bầu ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/04/2024.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 V/v Bầu ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 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

Số/No.10/2024/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT/DECISION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF MANAGEMENT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2/ NORTHERN
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029/ Election of Chairman of
the Board of Management of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock
Company No.2 for the term 2024 - 2029.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY / BOARD OF MANAGEMENT OF COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 / Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
- 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 dated on April 10, 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 / Pursuant to Resolution No.09/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 16, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 / Pursuant to Meeting Minute of the Board of Management No.09/BB-HĐQT dated April 16, 2024 of the Board of Management of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều 1: Bầu ông **Dương Văn Mậu** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/04/2024.

Article 1: Electing **Mr. Duong Van Mau** - Member of the Board of Management to hold the position of Chairman of the Board of Management of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2 for the term 2024 - 2029 since April 16, 2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nghị quyết này.

Article 2: *This resolution takes effect from the date of signing.*

Members of the Board of Management, Inspection Committee, Board of General Directors, and professional departments of the Company based on the functions and tasks of implementing this resolution according to their responsibilities.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ BOARD OF MANAGEMENT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT/ BOM MEMBERS



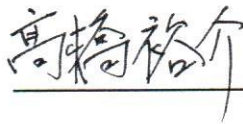
VŨ MẠNH HÙNG




VŨ ĐỨC THỊNH



DƯƠNG VĂN MẬU



YUSUKE TAKAHASHI



KASTSUHITO MIYAJIMA

