

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020
Hanoi, December 18, 2020

Số/No./2020/BB-ĐHĐCĐBT

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MEETING MINUTES OF
THE 2nd EXTRAORDINARY OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2020 OF NORTH 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 (NEDI 2)
Company's name: North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- **Trụ sở chính:** số 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Head office: No. 64B Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, 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 10 ngày 14/5/2020).
- **Company ERC:** No.5300215527 issued by Lao Cai DPI for the first time on May 6, 2004 (and registered for the 10th change on May 14, 2020).
- **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Time and location of the General Meeting of Shareholders:

Bắt đầu từ 08h30' ngày 18/12/2020 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Starting from 08:30 A.M on December 18, 2020 at 21st Floor, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART ONE – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Shareholder Status Checking Report

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự

Shareholders and shareholders' authorized representatives attend

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 là.....cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.993.960** cổ phần.

Total number of shareholders and shareholders' authorized representatives entitled to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 is

.....shareholders who are organizations and individuals, owns and represents a total of **49,993,960** shares.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/12/2020)

(List of shareholders invited to attend the Meeting according to the list of shareholders closing on December 2, 2020)

- 1.2 Đại hội đã nghe ông- 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 Shareholders of the Meeting listened to Mr. - Head of the Shareholders Status Inspection Committee announcing the results of status verification of shareholder and shareholders' authorized representatives attending the Meeting as follows:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) làcổ đông, sở hữu hoặc đại diện chocổ phần, tương đương với.....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Actual total number of shareholders and shareholder's authorized representatives attending the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 (registered at the opening time at 8:30) is..... shareholder, owner or representative of shares, equivalent to% of the total number of ordinary shares with voting rights to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.

- 1.3 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 với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to approve the content of the Shareholder Status Checking Report with the voting results as follows:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

According to the Company's Charter, the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of NEDI2 was eligible to proceed. Shareholders and shareholders' authorized representatives attending the meeting have the right to vote according to the number of shares they own or represent.

2. Khai mạc đại hội

Opening meeting

Ông thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

Mr., on behalf of the Organizing Committee, carries out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;

Assembly, National Anthem;

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;

Statement of reason for the Meeting;

- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;

Introduce the shareholders and guests to attend;

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) của đại hội để các cổ đông thông qua;

Introduce the list of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee (both counting votes and votes for election) to the shareholders for approval;

- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

Invite the Presidium and the Secretariat to work.

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 bao gồm:

The Shareholders of the Meeting voted to approve the list of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee (both counting votes and votes for election) of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 including:

3.1. Đoàn Chủ tịch / The Presidium:

Ông Nguyễn Xuân Đông <i>Mr. Nguyen Xuan Dong</i>	- Chủ tịch HĐQT Công ty <i>BOD Chairman</i>	- Chủ tọa Đại hội <i>Chairperson</i>
Ông Dương Văn Mậu <i>Mr. Duong Van Mau</i>	- Thành viên HĐQT <i>BOD Member</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>
Ông Ứng Hồng Vận <i>Mr. Ung Hong Van</i>	- Tổng Giám đốc <i>CEO</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>

3.2. Ban Thư ký / The Secretariat:

1	Ông <i>Mr.</i>	- Trưởng Ban thư ký <i>Chief of Secretariat</i>
2	Bà <i>Ms.</i>	- Thành viên <i>Member</i>

3.3. Ban Kiểm phiếu / The Vote Counting Committee:

1	Ông <i>Mr.</i>	- Trưởng Ban <i>Chief of Vote Counting Committee</i>
2	Ông <i>Mr.</i>	- Thành viên <i>Member</i>
3	Ông <i>Mr.</i>	- Thành viên <i>Member</i>

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Presidium with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Presidium.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban thư ký với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Secretariat with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Ban Thư ký.

Thus, with the above approval rate, the Shareholders of the Meeting approved the Secretariat.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Vote Counting Committee with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Vote Counting Committee.

4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội / Meeting Agenda; Meeting Working Regulations.

- Đại hội đã nghe ông trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

The Shareholders of the Meeting listened to Mr. presenting the Meeting Agenda and the Meeting Working Regulations.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Meeting Agenda with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Meeting Agenda.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Meeting Working Regulations with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Meeting Working Regulations.

B. PHẦN THỨ HAI – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART TWO - DECISION ON THE MATTERS AT THE MEETING

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Approval on the amendment and supplement of the Company's Charter

- 1.1. Ông trình bày Tờ trình số về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Mr. presented the Proposal No. on the amendment and supplement of the Company's Charter;

- 1.2. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội

Discussion of Shareholders at the Meeting

Kết thúc phần trình bày tờ trình, Ông Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông.

At the end of the presentation of the Proposal, Mr. Nguyen Xuan Dong, Chairman of the BOD, Chairperson of the Meeting, on behalf of the Presidium, operated the discussion program with shareholders.

Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn A.....

Opinions of shareholder A.....

Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn B.....

Opinions of shareholder A.....

- 1.3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Proposal No. on the amendment and supplement of the Company's Charter the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số..... về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the full text of the Amended and Supplemented Charter of the Company according to Proposal No. on the amendment and supplement to the Company Charter.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Election of supplement of members to BOD and Inspection Committee for the term 2019 – 2024

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Approve on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee

2.1.1. Ông trình bày Tờ trình số về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

Mr. presented the Proposal No..... on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee.

2.1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Proposal No.....on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
---	---	--------------------------	--

Do vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Tờ trình số về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Proposal No.....on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee.

Cụ thể / *In detail:*

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Tiến Hải và ông Bùi Tuấn Anh

Dismissing the position of members of the BOD for the term of 2019 - 2024 for Mr. Nguyen Tien Hai and Mr Bui Tuan Anh

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Chu Quang Minh

Dismissing the position of members of the Supuvisory Board for the term of 2019 - 2024 for Mr Chu Quang Minh

- 2.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết

Approve to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant position

- 2.2.1. Ông trình bày Tờ trình số về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Mr. presented the Proposal No..... to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant positions.

- 2.2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Proposal No.....to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant positionswith the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội

<i>Number of shares abstained</i>			<i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
-----------------------------------	--	--	---

Do vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Tờ trình số về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Proposal No.....to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant positions.

Cụ thể / In detail:

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Electing 02 additional members of the BOD and 01 member of the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

2.3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Approval on the Regulations on election of supplement BOD and Inspection Committee members

2.3.1. Đại hội đã nghe ông – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

The Shareholders of the Meeting listened to Mr. presenting the the Regulations on election of supplement of BOD and Inspection Committee members.

2.3.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Regulations on election of supplement BOD and Inspection Committee members with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Regulations on election of supplement of BOD and Inspection Committee members.

2.4. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Approval on the the List of candidates for additional election to join the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

2.4.1. Ôngtrình bày trước Đại hội Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

Mr..... presented the List of candidates for additional election to join the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024, including:

- (a) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2014, bao gồm:.....

List of candidates for additional election to join the BOD for the term of 2019 – 2014, including:

1	Ông Mr.	
2	Bà Ms.	

- (b) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:.....

List of candidates for additional election to join the Inspection Committee for the term of 2019 – 2014, including:

1	Ông Mr.	
2	Bà Ms.	

2.4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the List of candidates for additional election to join the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 with the following voting results:

- (a) Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2014:

Vote for List of candidates for additional election to join the BOD for the term of 2019 – 2014

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the List of candidates for additional election to join the BOD for the term of 2019 – 2024.

- (b) Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Vote for List of candidates for additional election to join the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the List of candidates for additional election to join the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

2.5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Election of supplement of members of the BOD and Supervisory Board for the term of 2019 - 2024

2.5.1. Ông - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử

Mr. - Head of Vote Counting Committee instructs shareholders to exercise their right to vote.

2.5.2. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua, kết quả bầu cử như sau:

The Shareholders of the Meeting conducted the election of 02 members of the BOD and 01 member of the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 according to the List of candidates approved by the Shareholders of the Meeting, the voting results as follows:

(a) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Voting results of the election of supplement of members of the BOD for the term of 2019 - 2024:

STT/No.	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
---------	--	--------------------------------------

		<i>Number of votes</i>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(b) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Voting results of the election of supplement of members of the Sppervisory for the term of 2019 - 2014

STT/No.	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết bầu nhận được <i>Number of votes</i>
1.		
2.		
3.		

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là các ông/bà có tên sau đây:

Thus, with the above voting results, the candidates who have been supplemently elected to the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 are the following names:

Ứng viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm:

Candidates who have been elected to the BOD for the term of 2019 - 2024 include:

1. Ông.....

Mr.

2. Ông.....

Mr.

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

The list of the BOD members for the term of 2019 - 2024 after the additional election includes:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT

Mr. Nguyen Xuan Dong – Chairman

2. Ông.....

Mr.

3. Ông.....

Mr. ...

4. Ông.....

Mr.

5. Ông.....

Mr.

Ứng viên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Candidates who have been elected to the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 include:

Ông.....

Mr.....

Như vậy, danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

The list of the Inspection Committee members for the term of 2019 - 2024 after the additional election includes:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS

Mr. Vu Van Manh – Chief Controller

2. Ông...

Mr....

3. Ông...

Mr....

C. PHẦN THỨ BA – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART THREE– RATIFY THE MINUTES AND RESOLUTION

1. Thông qua Biên bản Đại hội / *Approval on the Minutes of General Meeting of Shareholders.*

Ông -Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bàyBiên bản Đại hội.Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Mr. - *On behalf of the Secretariat presented the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Shareholders of the Meeting voted to approve the Minutes of the the General Meeting of Shareholders with the following voting results:*

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Minutes of theGeneral Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội / *Approval on the Resolution of General Meeting of Shareholders.*

Ông -Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Mr. - *On behalf of the Secretariat presented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Shareholders of the Meeting voted to approve the Resolutions of the the General Meeting of Shareholders with the following voting results:*

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là Cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>		Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for....% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

D. PHẦN THỨ TƯ- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART FOUR - ENDING PROCEDURES

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty.

The contents were approved by the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders at the meeting concretized into the Resolution of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company.

2. Biên bản này được lập hồi ...h... phút 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 is made at... h... minute on the same day and is bilingual in Vietnamese and English into 10 copies with equally valid. In case there is a conflict between Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội
Secretariat

Chủ tọa Đại hội
Chairperson

Nguyễn Xuân Đông

Nơi nhận / Recipients:

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