

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



Số/No. /2020/NQ-ĐHĐCĐBT

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

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

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
DRAFT OF RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
THE 2nd EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN
2020 OF NORTH ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY NO. 2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
The Charter of North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2)
- Biên bản họp 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 (NEDI 2) số/2020/BB-ĐHĐCĐBT ngày 18/12/2020.
The meeting minutes of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of NEDI2 No. /2020/BB-ĐHĐCĐBT date December 18, 2020.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đính kèm Tờ trình số về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Approve the full text of the Amended Charter of North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 as attached to the Proposal No on the amendment and supplement of the Company's Charter. The Amended Charter takes effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) do có đơn từ chức và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Article 2. *Approve the dismissal from the Board of Directors (BOD) member and the Inspection Committee (IC) member positions pursuant to the resignation letter and the election of supplement members of the BOD and the IC for the term of 2019 - 2024 as below:*

- 2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Hải và ông Bùi Tuấn Anh theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Approve the dismissals from the BOD member positions of Mr. Nguyen Tien Hai and Mr. Bui Tuan Anh pursuant to the resignation letters. This dismissal takes effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.

- 2.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Chu Quang Minh theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Approve the dismissal from the Inspection Committee member position of Mr. Chu Quang Minh due to the resignation letter. This dismissal takes effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.

- 2.3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Approve the election of supplement of 02 (two) members of the BOD and 01 member of the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024.

- 2.4. Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Approve the election of supplement of BOD/IC for the term of 2019 – 2024 as follows:

- 2.4.1 Căn cứ vào kết quả bầu cử, những người sau đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm:

Based on the voting results, those persons who have been supplemently elected to the BOD for the term of 2019 – 2024 as follows:

1. Ông..... - Thành viên HĐQT

2. Ông..... - Thành viên HĐQT

- 2.4.2 Căn cứ vào kết quả bầu cử, những người sau đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm:

Based on the voting results, the person who has been supplemently elected to the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 as follows:

1. Ông..... - Thành viên BKS

Như vậy:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty kể từ ngày 18/12/2020 là như sau:

The list of the BOD members for the term of 2019 - 2024 of the Company from 18/12/2020 shall be as follows:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT

Mr. Nguyen Xuan Dong – Chairman of BOD

2. Ông.....

Mr.

3. Ông.....

0215
CÔNG TY
HÀNG TRADING
TRẦN BÀ
CAI - T

Mr.

4. Ông.....

Mr.

5. Ông.....

Mr.

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty kể từ ngày 18/12/2020 là như sau:

The list of the IC members for the term of 2019 - 2024 of the Company from 18/12/2020 shall be as follows:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS

Mr. Vu Van Manh –Chief of IC

2. Ông...

Mr....

3. Ông...

Mr....

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Article 3. *This Resolution takes effect from December 18, 2020.*

The General Meeting of Shareholders assigns the BOD, the Executive Board, the Inspection Committee to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting of Shareholders on the basis of ensuring the Company's interests and the Shareholders' interests, in accordance with the Company's Charter and current legal regulations

Nơi nhận / Recipients:

- Cổ đông công ty;

Company's shareholders;

- UBCK Nhà nước (CBTT);

SSC (for information disclosure purposes);

- Sở GDCK Hà Nội (CBTT);

Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);

- Webside công ty (đăng tin);

Company's website (post)

- Lưu TCHC; Thư ký công ty.

Save TCHC; Company secretary.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN**

Nguyễn Xuân Đông

