

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 144 /2021/CV-TCHC
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

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

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2021

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: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận 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 2021 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 2021 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, thư ký.

Người Đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021
Hanoi, March 26, 2021

Số/No: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
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 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam 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 dated on November 26, 2019 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020;

Pursuant to the Charter on Organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) approved by the General Meeting of Shareholders dated on December 18, 2020;

Căn cứ Biên bản họp số 04/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần NEDI2;

Pursuant to the Minutes No. 04/2021/BB-ĐHĐCĐ dated on March 26, 2021 of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI2 Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTES

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần NEDI2 theo Báo cáo số 87/2021/BC/TCKH ngày 27/2/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: To approve of the business results in 2020 and the business plan for 2021 of NEDI2 Joint Stock Company according to the Report No. 87/2021/BC/TCKH dated on February 27, 2021 of Executive Board with the main targets as follows:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

❖ **Results of business performance in 2020 and Business plan for 2021:**

Đơn vị: tỷ đồng/Unit: billions dong

Stt/ No.	Nội dung/ Content	Kế hoạch 2020 Plan 2020	Thực hiện 2020 Implementation 2020	Kế hoạch 2021 Plan 2021
1	Doanh thu thuần/ Net sales	394,31	391,16	386,44
2	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	131,99	133,03	139,54
3	Cổ tức/Dividend	20%	20%	20%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 94A/2021/TTr-HĐQT ngày 27/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 2: To approve of the audited financial statements of 2020 according to Proposal No. 94A/2021/TTr-HĐQT dated on March 27, 2021 of Board of Management of NEDI2 Company.

ĐIỀU 3: Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 88/2021/BC-HĐQT ngày 27/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 3: To approve of management and operation result of Board of Management and each member of Board of Management according to Report No. 88/2021/BC-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Management of NEDI2 Company.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 89/2021/BC-BKS ngày 27/2/2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NEDI2.

ARTICLE 4: To approve of Report No. 89/2021/BC-BKS dated on February 27, 2021 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo báo cáo số 90/2021/BC-HĐQT ngày 27/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 5: To approve of payment of remuneration for Board of Management and Inspection Committee of the Company in 2020 and payment plan for 2021 according to Report No. 90/2021/BC-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 91/2020-TTr-HĐQT ngày 27/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 6: To approve of distribution of profit after tax for fiscal year 2020 according to the Report No. 91/2020-TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 92/2021/TTr-BKS ngày 27/2/2021 của Ban Kiểm soát Công ty NEDI2.

ARTICLE 7: To approve of choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2021 according to Proposal No. 92/2021/TTr-BKS dated on February 27, 2021 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 8: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán theo Tờ trình số 93/2021/TTr-HĐQT ngày 27/2/2021 của HĐQT Công ty;

ARTICLE 8: To approve of the receipt of transferred outstanding voting shares of NEDI2 not through a public offer as specified in Point b, Clause 2, Article 35 of the Law on Securities according to Report No. 93/2021/TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 9: Thông qua kết quả việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

ARTICLE 9: To approve of the results of the dismissal and supplement election of members of the Board of Management of the Company for the term of 2019 - 2024

- 9.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Xuân Đông** và ông **Nguyễn Hữu Tới**
- 9.1 To approve of dismissal of the position of a member of the Board of Management for Mr. **Nguyen Xuan Dong** and Mr **Nguyen Huu Toi**
- 9.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty NEDI2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 với ông/bà:
- 9.2 To approve of the result of voting for 02 supplement members of the Board of Management of NEDI2 Company for the term of 2019 - 2024 with Mr/Mrs:
- Ông **Vũ Mạnh Hùng**/Mr. *Vu Manh Hung*
- Ông **Vũ Đức Thịnh**/Mr. *Vu Duc Thinh*

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

Thus, The list of the BOM members for the term of 2019 - 2024 after the supplement election includes:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ông Dương Văn Mậu
<i>Mr. Duong Van Mau</i> | - Thành viên HĐQT
- BOM Member |
| 2. Ông Vũ Mạnh Hùng
<i>Mr. Vu Manh Hung</i> | - Thành viên HĐQT
- BOM Member |
| 3. Ông Vũ Đức Thịnh
<i>Mr. Vu Duc Thinh</i> | - Thành viên HĐQT
- BOM Member |
| 4. Ông Katsuhito Miyajima
<i>Mr. Katsuhito Miyajima</i> | - Thành viên HĐQT
- BOM Member |
| 5. Ông Yusuke Takahashi
<i>Mr. Yusuke Takahashi</i> | - Thành viên HĐQT
- BOM Member |

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

ARTICLE 10: Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2021.

This Resolution comes into forces from March 26, 2021.

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 tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

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 t/h);
Members of the BOD, EB, IC (for implementation purposes)
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố t/h);
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NED12 (thay cho thông báo);
Website of NED12 (instead of notice)
- Lưu VP, 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
CHAIRMAN**



DƯƠNG VĂN MẬU



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021
Hanoi, March 26, 2021

Số: 04/2021/BB-ĐHĐCĐ
No. 04/2021/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 OF
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 (NEDI 2)
Company's name: Northern 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 dated 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 26/03/2021 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Starting from 08.30 am on March 26, 2021 at Floor 21st, 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/Report on checking Shareholders status

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự/Attended Shareholders and shareholder representatives

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **509** 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 shareholder representatives entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 is **509** including institutionals and individuals, owning and representing 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 18/02/2021)

(List of shareholders invited to attend the General Meeting according to the list of shareholders closing on February 18, 2021)

- 1.2 Đại hội đã nghe ông **Lã Hữu Nam**- 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 listened to Mr. La Huu Nam - Chief of the Inspection Committee of Shareholders Status announcing the results of status verification of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting as follows:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 10 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **42.925.061** cổ phần, tương đương với **85,86 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Actual total number of shareholders and shareholder representatives attending the Annual General Meeting of Shareholders 2021 (registered at the opening time at 8.30 am) is 10 shareholders, owning or representing of 42,925,061 shares, equivalent to 85,86% of the total number of ordinary shares with voting rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of the Northern 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 BẢNG 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 has voted to approve of the content of the Report on checking shareholders and shareholder representatives status attending the General Meeting by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 1**) with the results as follows:*

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.925.061** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is 42,925,061 shares.

- Số phiếu hợp lệ: 10, tương ứng **42.925.061** cổ phần.

Number of valid votes: 10, corresponding to 42.925.061 shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	42.925.061	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of NEDI2 Joint Stock Company was eligible to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting have the right to vote in accordance with the number of shares they own or represent.

2. Khai mạc Đại hội

Opening of the General Meeting

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

Mr. Thạch Văn Đạt, on behalf of the Organization 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 (counting votes and ballot papers) of Meeting 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 thường niên năm 2021 bao gồm:

The General Meeting voted to approve of the list of the Presidium, Secretariat and Vote-Counting Committee (counting votes and ballot papers) of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 including:

3.1. Đoàn Chủ tịch / The Presidium:

1	Ông Dương Văn Mậu <i>Mr. Duong Van Mau</i>	- Thành viên HĐQT Công ty <i>BOM Member</i>	- Chủ tọa Đại hội <i>Chairperson</i>
2	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	- Trưởng Ban Kiểm soát <i>Chief of IC</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>
3	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	Bà Trần Thị Hải <i>Mrs. Tran Thi Hai</i>	- Trưởng Ban thư ký <i>Chief of Secretariat</i>
2	Bà Lại Anh Thư <i>Ms. Lai Anh Thu</i>	- Thành viên <i>Member</i>
3	Bà Lại Thị Kim Huệ <i>Ms. Lai Thi Kim Hue</i>	- Thành viên <i>Member</i>

3.3. Ban Kiểm phiếu / The Vote- Counting Committee:

1	Ông Lê Hữu Nam <i>Mr. La Huu Nam</i>	- Trưởng Ban <i>Chief of Vote-Counting Committee</i>
2	Ông Hà Văn An <i>Mr. Ha Van An</i>	- Thành viên <i>Member</i>
3	Bà Lâm Thị Hà <i>Mrs. Lam Thi Ha</i>	- Thành viên <i>Member</i>

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 of Shareholders has voted to approve of the list of the Presidium, Secretariat and Vote- Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 2**) with the results as follows:*

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:
The General Meeting has voted to approve of 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 **42.925.061** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is **42,925,061** shares.*

- Số phiếu hợp lệ: 10, tương ứng **42.925.061** cổ phần.

*Number of valid votes: 10, corresponding to **42.925.061** shares.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	42.925.061	Cổ phần shares	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of diapproved shares</i>	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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 General Meeting approved the Presidium.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban thư ký với kết quả biểu quyết như sau:
The General Meeting has voted to approve of 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 **42.925.061** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is **42,925,061** shares.*

- Số phiếu hợp lệ: 10, tương ứng **42.925.061** cổ phần.

*Number of valid votes: 10, corresponding to **42.925.061** shares.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	42.925.061	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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 General 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 General Meeting has voted to approve of 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 **42.925.061** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is **42.925.061** shares.*

- Số phiếu hợp lệ: 10, tương ứng **42.925.061** cổ phần.

*Number of valid votes: 10, corresponding to **42.925.061** shares.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	42.925.061	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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 General Meeting approved of the Vote- Counting Committee.

4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội

Agenda of General Meeting; Working Regulations 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 presenting the Agenda of General Meeting and the Working Regulations 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:*

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

The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.925.061** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is **42,925,061** shares.*

- Số phiếu hợp lệ: 10, tương ứng **42.925.061** cổ phần.
- Number of valid votes: 10, corresponding to **42.925.061** shares.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	42.925.061	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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 General Meeting approved the Agenda of General Meeting.

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

The General Meeting has voted to approve of the Working Regulations of General Meeting with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.925.061** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is **42,925,061** shares.*

- Số phiếu hợp lệ: 10, tương ứng **42.925.061** cổ phần.
Number of valid votes: 10, corresponding to **42.925.061** shares.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.

Số cổ phần tán thành Number of approved shares	42.925.061	Cổ phần shares	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting
Số cổ phần không tán thành Number of disapproved shares	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting
Số cổ phần không có ý kiến Number of abstained shares	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting

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 General Meeting approved the Working Regulations of General Meeting.

B. PHẦN THỨ HAI – TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

PART TWO – PRESENTING REPORTS AT THE GENERAL MEETING

1. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội

Presentation of Reports at the General Meeting

TT	Người trình bày/ Presenter	Nội dung báo cáo/ Report Content
1	Ông Ứng Hồng Vận Mr Ung Hong Van	Báo cáo số 87/2021/BC/TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021 của Công ty; Report No. 87/2021/BC/TCKH on FY2020 Business Results and FY2021 Business Plan;
2	Ông Ứng Hồng Vận Mr Ung Hong Van	Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2020 theo tờ trình số 94A/2021/TTr-HĐQT ngày 27/02/2021; Report on Audited financial statements of the Company in 2020 according to the Report No. 94A/2021/TTr-HĐQT dated on February, 2021;
3	Ông Dương Văn Mau Mr Duong Van Mau	Báo cáo số 88/2021/BC-HĐQT của HĐQT ngày 27/02/2021 đánh giá công tác quản lý Kinh doanh ở Công ty năm 2020; Report No. 88/2021/BC-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Management on management and operation result of the Company in 2020;
4	Ông Vũ Văn Mạnh Mr Vu Van Manh	Báo cáo số 89/2021/BC-BKS ngày 27/02/2021 của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020; Report No. 89/2021/BC-BKS dated on February 27, 2021 of the Inspection Committee on the results of the inspection and supervision of the Company's activities in 2020;

5	Ông Vũ Văn Mạnh Mr Vu Van Manh	Báo cáo số 90/2021/BC-HĐQT ngày 27/02/2021 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021; <i>Report No. 90/2021/BC-HĐQT dated on February 27, 2021 on payment of remuneration for Board of Management – Inspection Committee members of the Company in 2020 and payment plan for 2021;</i>
6	Ông Vũ Văn Mạnh Mr Vu Van Manh	Tờ trình số 91/2021-TTr-HĐQT ngày 27/02/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2020; <i>Report No. 91/2021-TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2020;</i>
7	Vũ Văn Mạnh Mr Vu Van Manh	Tờ trình số 92/2021/TTr-BKS ngày 27/02/2021 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2021 của Công ty; <i>Proposal No. 92/2021/TTr-BKS dated on February 27, 2021 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2021;</i>
8	Ứng Hồng Vận Mr Ung Hong Van	Tờ trình số 93/2021/TTr-HĐQT ngày 27/02/2021 về việc xin phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán; <i>Report No. 93/2021/TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 on approving the receipt of transferred outstanding voting shares of NEDI2 not through a public offer as specified in Point b, Clause 2, Article 35 of the Law on Securities ;</i>

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PART 3 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

- Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **DƯƠNG VĂN MAU** – Thành viên 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, Proposals, Mr. DUONG VAN MAU - Member the Board of Management of the Company, Chairperson of the General Meeting, on behalf of the Presidium operating the discussion program of shareholders.

Ý kiến của Cổ đông số 01 (STT CD: 213)

- Câu hỏi thứ nhất:

Question 1:

Ban Điều hành Công ty nên đưa mục tiêu kinh doanh cụ thể hàng năm vào kế hoạch. Ví dụ: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 tăng 8% hay 10%. Với CĐ thì vận hành luôn là 110% công suất thiết kế là một chi tiết không hẳn vui.

The Board of Directors of the Company should put specific business goals into the plan. Example: Sales of goods and services in 2021 increase 8% or 10%. For Shareholders, operation is always 110% of design capacity not always makes satisfied.

Phần trả lời của Đoàn chủ tịch: Đối với sản xuất công nghiệp là nhà máy thủy điện thì chỉ số doanh thu phụ thuộc thủy văn, lượng mưa hàng năm do đó để đưa ra mức tăng trưởng hàng năm là rất khó. Tuy nhiên công ty luôn tối ưu hóa chi phí và vận hành giờ cao điểm để được giá cao. Nhà máy vận hành luôn đạt 110% công suất; ông Dương Văn Mậu đã trả lời cổ đông: Thay vì mua thiết bị 100%

công suất thì nhà máy Ngòi Phát được đặt mua thiết bị là 110% công suất thiết kế để tận dụng phát điện khi nước nhiều nên việc vận hành 110% công suất không ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như an toàn của nhà máy.

Response of the Presidium: For industrial production which is hydropower plant, the turnover index depends on hydrology, annual rainfall. Hence, it is not easy to give annual growth. However, the company always optimizes costs and operates during peak hours to achieve high prices. The plant always operates at 110% capacity; Mr. Duong Van Mau answered to Shareholders: "Instead of buying equipment with 100% capacity, Ngoi Phat Plant was ordered to buy equipment at 110% of its design capacity to take advantage of power generation when the water level is high, so the operation is 110% capacity does not affect the lifespan or safety of the plant."

- Câu hỏi thứ 2:

Question 2:

Tại sao lãi cơ bản/cổ phiếu tăng cao hơn 2019 mà cổ tức lại không tăng? (tăng 35%). Mặc dù kế hoạch được ĐHĐCĐ 2020 đồng ý là 20% tuy nhiên cao hơn là tốt.

Why does the base rate per share go higher than 2019 and the dividend will not increase? (35% increase). Although the plan approved by the AGM 2020 is 20% but higher is good.

Phần trả lời của Đoàn chủ tịch: Năm 2020 nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng (12MW) đã đưa vào hoạt động dẫn đến doanh thu tăng đáng kể tuy nhiên mùa khô của Năm thường kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4 dẫn đến Công ty mất cân đối dòng tiền do vẫn phải trả nợ ngân hàng, các chi phí trung tu/đại tu thường rơi vào mùa khô không có nước.... Do đó luôn phải chủ động dòng tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục.

Response of the Presidium: In 2020, the expanded Ngoi Phat Hydropower Plant (12MW) has started operation, leading to a significant increase in revenue but the dry season of the year usually lasts from January to April, leading to an imbalance in cash flow for the Company due to still having to pay bank debt, overhaul costs often fall in dry season without water,...Therefore, it is always necessary to be proactive in cash flow to ensure continuous production and business activities.

- Câu hỏi thứ 3:

Question 3:

Ngòi Phát cần có kế hoạch ngăn chặn ảnh hưởng khí hậu: chống lụt bão, xả lũ, v.v.,...đặc biệt cho nhân dân ở hạ lưu không lặp lại các sự cố, như các dự án thủy điện vừa qua.

Ngoi Phat needs to have plans to prevent climate impacts: prevent floods, storms, flood discharge, etc.

Phần trả lời của Đoàn chủ tịch: Nhà máy luôn vận hành theo quy chế vận hành đã được Bộ Công thương phê duyệt và các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt hàng năm. Mặt khác, thủy điện Ngòi Phát là bậc cuối cùng của Suối Ngòi Phát trước khi đổ ra Sông Hồng, hạ lưu đập đến nhà máy là suối không có dân sinh sống dẫn đến không có tác động xấu đến dân sinh.

Answer of the Presidium: The plant always operates according to the operating regulations approved by the Ministry of Industry and Trade and the plans for flood and storm prevention, search and rescue are approved annually by the People's Committee of Lao Cai province. On the other hand, Ngoi Phat Hydropower is the last step of Ngoi Phat stream before discharging into the Red River, from area of the downstream of the dam to the plant is a stream without people, leading to no negative impacts on people's livelihood.

Sau phần trả lời, các cổ đông không hỏi gì thêm và Đại hội chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART 4 – VOTING THE ISSUES AT THE GENERAL MEETING

Ông **DƯƠNG VĂN MAU** – 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 và số 5**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ 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 and No. 5**) with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:*

TT	Nội dung biểu quyết/ Contents of voting
1	<p>Báo cáo số 87/2021/BC/TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021 của Công ty; <i>Report No. 87/2021/BC/TCKH on FY2020 Business Results and FY2021 Business Plan;</i></p> <p><i>Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 43.176.735 cổ phiếu</i></p> <p><i>Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the vote: 43,176,735 shares.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần. <i>Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.</i>- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần. <i>Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.</i>- Số cổ phần tán thành: 43.176.735 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <i>Number of approved shares: 43,176,735 shares accounting for 100% of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i>- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <i>Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i>- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. <i>Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0% of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i>
2	<p>Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2020 theo tờ trình số 94A/2021/TTr-HĐQT ngày 27/02/2021;</p> <p><i>Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 43.176.735 cổ phiếu</i></p> <p><i>Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the vote: 43,176,735 shares.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.

	<p>Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần. <p>Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần tán thành: 43.176.735 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <p>Number of approved shares: 43,176,735 shares accounting for 100 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <p>Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. <p>Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</p>
3	<p>Báo cáo số 88/2021/BC-HĐQT của HĐQT ngày 27/02/2021 đánh giá công tác quản lý Kinh doanh ở Công ty năm 2020; Report No. 88/2021/BC-HĐQT dated on February 27, 2021 of the Board of Management on management and operation result of the Company in 2020;</p> <p>Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 43.176.735 cổ phiếu</p> <p>Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the vote: 43,176,735 shares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần. <p>Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần. <p>Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần tán thành: 43.176.735 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <p>Number of approved shares: 43,176,735 shares accounting for 100 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <p>Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. <p>Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</p>
4	<p>Báo cáo số 89/2021/BC-BKS ngày 27/02/2021 của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020;</p>

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **43.176.735** cổ phiếu

Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the vote: **43,176,735** shares.

- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.
Number of valid votes: 11, corresponding to **43,176,735** shares.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.
- Số cổ phần tán thành: **43.176.735 cổ phần** chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
Number of approved shares: **43,176,735** shares accounting for 100 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting.

Báo cáo số 90/2021/BC-HĐQT ngày 27/02/2021 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;
Report No. 90/2021/BC-HĐQT dated on February 27, 2021 on payment of remuneration for Board of Management – Inspection Committee members of the Company in 2020 and payment plant for 2021;

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **43.176.735** cổ phiếu

Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the vote: **43,176,735** shares.

- Số phiếu hợp lệ: 10, tương ứng 42.925.061 cổ phần.
Number of valid votes: 10, corresponding to **42.925.061** shares.
- Số phiếu không hợp lệ: 01, tương ứng 251.674 cổ phần.
Number of invalid votes: 01, corresponding to 251,674 shares.
- Số cổ phần tán thành: **42.925.061 cổ phần** chiếm 99,42 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
Number of approved shares: **42.925.061** shares accounting for 99,42% of the total number of shares attending the vote at the Meeting;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;

5

	<p>- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.</p> <p><i>Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i></p>
6	<p>Tờ trình số 91/2021-TTr-HĐQT ngày 27/02/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2020; <i>Report No. 91/2021-TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2020;</i></p> <p>Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 43.176.735</p> <p><i>Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the vote: 43,176,735 share,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần. <i>Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần. <i>Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.</i> - Số cổ phần tán thành: 43.176.735 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <i>Number of approved shares: 43,176,735 shares accounting for 100 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i> - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <i>Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i> - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. <i>Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i>
7	<p>Tờ trình số 92/2021/TTr-BKS ngày 27/02/2021 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2021 của Công ty; <i>Proposal No. 92/2021/TTr-BKS dated on February 27, 2021 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2021;</i></p> <p>Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 43.176.735, share.</p> <p><i>Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the vote: 43,176,735 share.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần. <i>Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần. <i>Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần tán thành: 43.176.735 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <i>Number of approved shares: 43,176,735 shares accounting for 100 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i> - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; <i>Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i> - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. <i>Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting;</i>
8	<p>Tờ trình số 93/2021/TTr-HĐQT ngày 27/02/2021 về việc xin phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán; <i>Report No. 93/2021/TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 on approving the receipt of transferred outstanding voting shares of NEDI2 not through a public offer as specified in Point b, Clause 2, Article 35 of the Law on Securities ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia đại hội và được quyền biểu quyết về nội dung này là: 18.045.460 cổ phần (không bao gồm cổ phần thuộc sở hữu của VINACONEX, các cổ đông có tên trong tờ trình số 93/2021/TTr-HĐQT ngày 27/02/2021 và người có liên quan). <i>Total number of shares of shareholders/authorized representative participating in the General Meeting and having the rights to vote on this content: 18,045,460 shares, excluding shares owned by VINACONEX shareholder, shareholders named in the Report No. 93/2021/TTr-HĐQT dated on February 27, 2021 and related parties).</i> - Số phiếu hợp lệ: 06, tương ứng 18.045.460 cổ phần. <i>Number of valid votes: 06, corresponding to 18,045,460 shares.</i> - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần. <i>Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.</i> - Số cổ phần tán thành: 18.045.460 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại Đại hội; <i>Number of approved shares: 18,045,460 shares accounting for 100 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting and having the right to vote in this content;</i> - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại Đại hội;; <i>Number of disapproved shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting and having the right to vote in this content;</i>

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại Đại hội;
Number of abstained shares: 0 shares accounting for 0 % of the total number of shares attending the vote at the Meeting and having the right to vote in this content;

E. PHẦN THỨ NĂM: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

PART 5: Dismissal and supplement election of member of BOM for the term 2019 - 2024

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Approval on dismissal of member of BOM

Ông Đỗ Vương Cường – đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 137/2021/TTr-HĐQT ngày 24/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ chức của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Mr. Do Vuong Cuong - presented to the General Meeting the Proposal No. 137/2021/TTr-HĐQT dated on March 24, 2021 of the Board of Management about the approval on resignation of members of the Board of Management and election of supplement members of the Board of Management;

Đại hội thông qua Đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết **và cho ý kiến vào mục số 1 Phiếu biểu quyết số 6.**

The General Meeting approved the letters of resignation of BOM members from Mr Nguyen Xuan Dong and Mr Nguyen Huu Toi by raising a Voting card and giving opinion on item 1 of the Vote No. 06.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **43.176.735** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is 43.176.735 shares.

- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.

Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	43.176.735	Cổ phần shares	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>

Do vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

Thus, with the above approval rate, The General Meeting approved of the dismissal of the members of the BOM for the term 2019 – 2024 with the following details:

Cụ thể / *In detail:*

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới

Dismissing the position of BOM member for the term of 2019 - 2024 for Mr. Nguyen Xuan Dong and Mr. Nguyen Huu Toi

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

Approve of electing supplement BOM member for the term 2019 - 2024 replacing on the vacant positions.

- 1.2.1. Ông Đỗ Vương Cường trình bày Tờ trình số 138/2021/TTr-HĐQT ngày 24/03/2021 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Mr. Do Vuong Cuong presented the Proposal No. 138/2021/TTr-HĐQT dated on March 24, 2021 to elect supplement BOM members for the term of 2019 – 2024 replacing on the vacant positions.

- 1.2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 138/2021/TTr-HĐQT ngày 24/03/2021 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và **cho ý kiến vào mục số 2 của phiếu số 06.**

The General Meeting has voted to approve of the Proposal No. 138/2021/TTr-HĐQT dated on March 24, 2021 to elect supplement BOM members and for the term of 2019 – 2024 replacing for the vacant positions by raising Voting cards and giving opinion on item 2 of the Vote No. 06.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **43.176.735** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is 43.176.735 shares.

- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.

Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	43.176.735	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>

Do vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 138/2021/TTr-HĐQT ngày 24/03/2021 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting approved the Proposal No. 138/2021/TTr-HĐQT dated on March 24, 2021 to elect supplement BOM members for the term of 2019 – 2024 replacing on the vacant positions.

Cụ thể / In detail:

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

Electing 02 supplement BOM members.

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

Approve of the Regulations on election of supplement BOM members for the term 2019 - 2024

- 1.3.1. Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

The General Meeting listened to Mr. La Huu Nam – Chief of the Vote- Counting Committee presenting about the Regulations on election of supplement BOM members and Inspection Committee members.

- 1.3.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và **cho ý kiến vào mục số 3 của phiếu số 06.**

The General Meeting has voted to approve of the Regulations on election of supplement BOM members by raising the Voting cards and giving opinion on item 3 of the Vote No. 06.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **43.176.735** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is **43.176.735** shares.*

- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.

*Number of valid votes: 11, corresponding to **43,176,735** shares.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	43.176.735	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting approved the Regulations on election of supplement BOM members.

1.4. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Approval on the the List of candidates in the supplement election of BOM members and the Inspection Committee members for the term of 2019 – 2024.

1.4.1. Ông Đỗ Vương Cường trình bày phiếu đề cử của Cổ đông Tổng công ty cổ phần VINACONEX trước đại hội đề cử 02 ứng Viên ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

Mr. Do Vuong Cuong presented the List of candidates in the supplement election of BOM members and the Inspection Committee members for the term of 2019 – 2024, including:

(a) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

List of candidates in the supplement election of BOM members for the term of 2019 – 2024, including:

1	Ông Vũ Mạnh Hùng <i>Mr. Vu Manh Hung</i>
2	Ông Vũ Đức Thịnh <i>Mr. Vu Duc Thinh</i>

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

The General Meeting has voted to approve of the List of candidates in the supplement election of BOM members 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 – 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và **cho ý kiến vào mục số 4 của phiếu số 06;**

Vote to approve of the List of candidates in the supplement election of BOM members for the term of 2019 – 2024 by raising the Voting card and giving opinion on item 4 of the Vote No. 06;

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **43.176.735** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is 43.176.735 shares.

- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.

Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	43.176.735	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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 General Meeting approved the List of candidates in the supplement election of BOM members for the term of 2019 – 2024.

1.5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Election of supplement BOM members and the Inspection Committee members for the term of 2019 – 2024.

1.5.1. Ông Lã Hữu Nam- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử

Mr. La Huu Nam - Chief of the Vote- Counting Committee instructs shareholders to carry out their right to vote.

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

The General Meeting conducted the election of 02 BOM members for the term of 2019 - 2024 according to the List of candidates approved by the General 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 BOM members 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 received votes</i>
1.	Ông Vũ Mạnh Hùng <i>Mr. Vu Manh Hung</i>	43.176.735 CPI shares
2.	Ông Vũ Đức Thịnh <i>Mr. Vu Duc Thinh</i>	43.176.735 CPI shares

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT 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 BOM 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 BOM for the term of 2019 – 2024, including:

1. Ông / **Mr. Vũ Mạnh Hùng/Vu Manh Hung**
2. Ông / **Mr. Vũ Đức Thịnh/Vu Duc Thinh**

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

Thus, the list of the BOM members for the term of 2019 - 2024 after the supplement election includes:

1. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT
Mr. Duong Van Mau – BOM Member
2. Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
Mr. Vu Manh Hung - BOM Member
3. Ông Vũ Đức Thịnh - Thành viên HĐQT
Mr. Vu Duc Thinh - BOM Member
4. Ông Katsuhito Miyajima - Thành viên HĐQT
Mr. Katsuhito Miyajima - BOM Member
5. Ông Yusuke Takahashi - Thành viên HĐQT
Mr. Yusuke Takahashi - BOM Member

F. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 6 – APPROVAL ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Approval on the Minutes of General Meeting of Shareholders.

Bà Trần Thị Hải - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (**mục số 1 của Phiếu biểu quyết số 7**) với kết quả biểu quyết như sau:

Mrs. Tran Thi Hai - On behalf of the Secretariat presented the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting voted to approve of the Minutes of the the General Meeting of Shareholders by voting (item 1 of Vote No. 7) with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **43.176.735** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is 43.176.735 shares.

- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.

Number of valid votes: 11, corresponding to 43,176,735 shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

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

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	43.176.735	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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 General Meeting approved of the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Approval on the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Bà Trần Thị Hải - 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 BẢNG phiếu biểu quyết (**mục số 2 của Phiếu biểu quyết số 7**) với kết quả biểu quyết như sau:

Mrs. Tran Thi Hai - On behalf of the Secretariat presented the Resolution of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting voted to approve of the Resolution of the the General Meeting of Shareholders by voting (**item 2 of Vote No. 7**) with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **43.176.735** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is **43.176.735** shares.

- Số phiếu hợp lệ: 11, tương ứng 43.176.735 cổ phần.
- Number of valid votes: 11, corresponding to **43,176,735** shares.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of approved shares</i>	43.176.735	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội <i>accounting for 100% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of disapproved shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of abstained shares</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội <i>accounting for 0% of the total number of shares attending to vote at the General 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 General Meeting approved of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

G. PHẦN THỨ BẢY- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART SEVEN - ENDING PROCEDURES

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

The contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2021, voting to approve at the meeting concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of the Company.

Biên bản này được lập hồi 11h 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 11 a.m 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


Lại Anh Thư


Trần Thị Hải

Chủ tọa Đại hội
Chairperson


Đương 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)

1 2 3