

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 284/2021/CV-TCHC
V/v: TB chốt DS cổ đông để chi trả 20% cổ tức cho
năm tài chính 2020

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 0214 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vân Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện theo Pháp luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Thông báo số 283./2021/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông báo số 283./2021/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính 2020 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 Vân

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Số: 283 /2021/TB-NEDI2
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ
tức 20% cho năm tài chính 2020)

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 20% cho năm tài chính 2020)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Tên giao dịch : NEDI2

Trụ sở chính : Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại : 0214 3501 540; Fax: 0214 3903 661

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Mã chứng khoán : ND2

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2021

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/08/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 31/08/2021 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
 - + Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - + Địa chỉ thứ 2: Trụ sở chính của Công ty số 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài chính Kế hoạch).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: halt@nedi2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCKVN
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Nghị quyết HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2021



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Hồng Văn

Số: 283 /2021/TB-NEDI2
(V/V: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ
tức 20% cho năm tài chính 2020)

Lào Cai, ngày 22 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 20% cho năm tài chính 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Tên giao dịch : NEDI2

Trụ sở chính : Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại : 0214 3501 540;

Fax: 0214 3903 661

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Mã chứng khoán : ND2

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2021

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/08/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 31/08/2021 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
 - + Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 - + Địa chỉ thứ 2: Trụ sở chính của Công ty số 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài chính Kế hoạch).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: halt@nedi2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCNN
- Lưu...

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2021



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Vân

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT –
EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT
JSC NO. 2

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

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 | – 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 |

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/t);
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

Số/No. 46 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021
Hanoi, July 21 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
V/v: Phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và chốt danh sách cổ đông để chi
trả 20% cổ tức của năm 2020**

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

**Rev: Plan to pay 20% dividend in fiscal year 2020 and to finalize the list of Shareholders to
pay 20% dividend in 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2); / Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2;
- Căn cứ 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 ngày 26/03/2021 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức 20% cho năm tài chính 2020; / Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 dated March 26, 2021 on the approval of the 20% dividend payment plan for the fiscal year 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 266/2021/TTr-TCKH ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức của năm tài chính 2020; / Pursuant to the Report No. 266/2021/TTr-TCKH dated July 15, 2021 of the General Director of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 on applying for approval to the plan to pay 20% dividend in fiscal year 2020 and to finalize the list of Shareholders to pay 20% dividend in 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số /2021/BB-NEDI2 ngày 17/2021 về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức của năm tài chính 2020; / Pursuant to the Minutes of counting votes for opinions No. /2021/BB-NEDI2 dated July , 2021 on consulting the BOM Members on the plan to pay 20% dividend in fiscal year 2020 and the list of shareholders to pay 20% dividend of fiscal year 2020;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2. / Pursuant to the Written opinion of the BOM Members of NEDI2.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1: Thống nhất phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức của năm tài chính 2020 với các nội dung sau đây: / To approve the the plan to pay 20% dividend in fiscal year 2020 and the list of shareholders to pay 20% dividend of fiscal year 2020 with the following contents:

I/ Phương án chi trả 20% cổ tức của năm tài chính 2020/ Plan to pay 20% dividend of fiscal year 2020:

1. Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2020 chuyển sang <i>Undistributed profits carried over from 2020</i>	: 200.427.380.268 VNĐ
2. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 <i>Profit after tax in the first 6 months of 2021</i>	: 19.389.731.699 VNĐ
3. Thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát <i>Remuneration for the BOM and IC</i>	: 2.976.451.613 VNĐ
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Deduction from bonus and welfare fund</i>	: 1.000.000.000 VNĐ
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi HĐQT, BKS <i>Deduction for bonus and welfare fund of the BOM, IC</i>	: 1.000.000.000 VNĐ
6. Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành/ <i>Deduction for bonus fund of the Executive Board</i>	: 1.000.000.000 VNĐ
Cộng/Total (1+2-3-4-5-6)	: 213.840.660.354 VNĐ
7. Chi trả 20% cổ tức của năm 2020 cho cổ đông <i>Paying 20% dividend of 2020 to Shareholders</i>	: 99.987.920.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại <i>Remaining undistributed profit after tax</i>	: 113.852.740.354 VNĐ

II/ Ngày chốt danh sách cổ đông và hình thức chi trả cổ tức: / Closing date for list of Shareholders and method of dividend payment:

- Hình thức chi trả : Chi trả 20% cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
Payment method Pay 20% of 2020 dividend in cash
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
Execution rate 20%/par value (01 share is equivalent to 2,000 VND)
- Tổng số tiền chi trả : 99.987.920.000 VNĐ
Total payment
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2021
Deadline for registration
- Đối tượng được chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tiền 20% cổ tức của năm 2020 (ngày 10/08/2021). / Payees: Existing shareholders named in the list of securities owners at the last registration date conducting the right to receive 20% of the dividend of 2020 (August 10, 2021).
- Thời gian thực hiện chi trả từ ngày / Time for payment from: 31/08/2021



- Địa điểm thực hiện chi trả/ *Location of payment:*

1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 20% cổ tức của năm 2020 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./ *For securities depository: Owners shall carry out procedures to receive 20% of 2020 dividends from depository members where depository accounts are opened.*
2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 20% cổ tức năm 2020 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 31/08/2021 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau:/ *For undeposited securities: Owners carry out procedures to receive 20% of 2020 dividend at Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 from August 31, 2021 on business days during the week at one of the following two addresses:*
 - + **Địa chỉ thứ 1./Address 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ *Financial Planning Department at Hanoi office, 9th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi.*
 - + **Địa chỉ thứ 2/ Address 2:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại trụ sở chính của Công ty, số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai/ *Financial Planning Department at the company's head office, house number 64B, Phan Dinh Phung street, Lao Cai ward, Lao Cai city, Lao Cai province.*

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án chi trả chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức của năm tài chính 2020 như trên và có báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay trong kỳ đại hội gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./ *The BOM assigns the General Director of the Company to carry out the procedures to implement the payment plan to pay 20% of the dividend of the fiscal year 2020 and the list of shareholders to pay 20% of the dividend of the fiscal year of 2020 as above and report to the General Meeting of Shareholders in the most recent General Meeting in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.*

Điều 3: Điều khoản thi hành./ *Terms of executions.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Các Ông (bà) : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./

This Resolution takes effect from the date of signing.

Mr. (Mrs.) : The BOM Members, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, Heads of Departments and Boards of the Company are responsible for implementing the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter and the Provision of Laws./

Nơi nhận:/Recipients

- Như điều 3; As in Article 3;
- UBCKNN; SCC
- Trung tâm LKCKVN; Vietnam Securities Depository
- SGD CK Hà Nội; Hanoi Stock Exchange;
- Lưu TH, Clerk (save)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN

DƯƠNG VĂN MẬU