

Số/ No. 162/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 22, 2022

TỜ TRÌNH/ REPORT

**V/v: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị**

**Re: Approve Internal Regulations on Corporation Governance, Regulation on
Operation of the Board of Management**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”)/ Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019 (“Law on Securities 2019”);
- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”)/ Pursuant to the Law on Enterprise dated June 17, 2020 (“Law on Enterprise 2020”);
- ✦ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”)/ Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Decree 155/2020/ND-CP”);
- ✦ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”)/ Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance. December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Circular 116/2020/TT-BTC”).

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau/ To ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprise 2020, the Law on Securities 2019, Decree 155/2020/ND-CP and Circular 116/2020/TT-BTC have

come into force since January 1, 2021, The Board of Management would like to propose to the General Meeting of Shareholders to approve the following contents:

1. Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (chi tiết đính kèm)/
Approve the Internal Regulations on Corporation Governance, Regulation on Operation of the Board of Management in full of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (attached details);
2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt/ *Assign the Chairman of the Board of Management of the Company to sign and promulgate the Internal Regulations on Corporate Governance, Regulation on Operation of the Board of Management after being approved by the General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt/ *Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for the consideration and approval!*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu: VP/ Admin (save).

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



DƯƠNG VĂN MẬU