

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
AGENDA
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 25 tháng 3 năm 2022 (Thứ 6).
- Meeting time: Starting at 8.30 am on March 25, 2022 (Friday).
- Địa điểm (dự kiến): Tại Phòng họp Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
- Meeting place (expected): At the Conference Room, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha ward - Dong Da district – Hanoi city.

STT No	THỜI GIAN Time	NỘI DUNG CONTENT
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI I. OPENING PROCEDURE FOR THE GENERAL MEETING		
1	Từ 08h30 đến 9h00 From 08.30 am to 9.00 am	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu Reception and check the status of delegates
2	Từ 9h00 đến 9h20 From 09.00 am to 09.20 am	Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu) Report on the verification of delegate status and the number of participants (The General Meeting of Shareholders votes to approve of the Minutes of Verification of Delegate Status)
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội; Declare the reasons, introduce delegates and open the Meeting; - Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký và mời Đoàn chủ tịch, thư ký lên làm việc. Approve of the list of nominees for the Presidium, Secretary and invite the Presidium and Secretary to work.
		Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội Approve of the Agenda and Regulation of the Meeting
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING CONTENT		



STT No	THỜI GIAN Time	NỘI DUNG CONTENT
1	Từ 9h20 đến 11h00 From 9.20 am to 11.00 am	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm: Reports of Executive Boards includes: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022/Report the results of production and business activities in 2021 and the plan of production and business 2022; - Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được Kiểm toán/Audited Financial Statements 2021 of the Company.
2		Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm: Reports of the Board of Management and the Inspection Committee include: - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022/Report of the Board of Management on the management of production and business activities in the Company in 2021 and the essential tasks in 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021/Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2021; - Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương án chi trả năm 2022/Report on the payment of remuneration to members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2021 and payment plan for 2022; - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021/Report on the plan of distributing profit after tax and paying dividends of the Company in 2021; - Tờ trình của BKS về kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2022/Report of Inspection Committee on the proposal of the General Meeting of Shareholders to approve the selection of an independent auditing company to audit and review the financial statements for 2022; - Tờ trình thông qua Quy chế quản lý Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (và tài liệu kèm theo)/Report to approve the Internal Regulations on Corporation Governance, Regulation on Operation of the Board of Management, Regulation on Operation of the Inspection Committee (attached documents); - Các nội dung khác (nếu có)/Other contents (if any).
		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút) BREAK TIME (15 minutes)
3		Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông) Discussion of Shareholders (according to the contents of the registration form for discussion or raising voting cards of Shareholders)
		Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung: Voting to approve of decisions of the General Meeting of Shareholders including the following contents: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm

STT No	THỜI GIAN Time	NỘI DUNG CONTENT
4		2022./Report the results of production and business activities in 2021 and the plan of production and business 2022; - Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được Kiểm toán/Audited Financial Statements 2021 of the Company; - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022/Report of the Board of Management on the management of production and business activities in the Company in 2021 and the essential tasks in 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021/Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2021; - Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương án chi trả năm 2022;/Report on the payment of remuneration to members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2021 and payment plan for 2022; - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021/Report on the plan of distributing profit after tax and paying dividends of the Company in 2021; - Tờ trình của BKS về kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2022/Report of Inspection Committee on the proposal of the General Meeting of Shareholders to approve the selection of an independent auditing company to audit and review the financial statements for 2022; - Tờ trình thông qua Quy chế quản lý Nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (và tài liệu kèm theo)/Report to approve the Internal Regulations on Corporation Governance, Regulation on Operation of the Board of Management, Regulation on Operation of the Inspection Committee (attached documents); - Các nội dung khác (nếu có)/Other contents (if any).

III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI CLOSING THE MEETING

1	Từ 11h00 đến 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Approving of the Minutes and Resolutions of the Meeting.
2	From 11.00 am to 11.15 am	Bế mạc Đại hội. Closing the Congress.