

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 510 /2022/CV-TCHC

V/v: CBTT NQ HĐQT v/v phương án chi trả tạm
ứng 10% cổ tức và chốt DS cổ đông để chi trả tạm
ứng 10% cổ tức năm 2022

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

Lào Cai, ngày 16 tháng 12 năm 2022

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: 0214 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
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 Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất phương án chi trả tạm ứng 10% cổ tức năm tài chính 2022 và chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất phương án chi trả tạm ứng 10% cổ tức năm tài chính 2022 và chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2022 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, VT.



Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2**

Số/ No. 056/2022/QĐ-HĐQT

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022
Hanoi, December 15, 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
RESOLUTION
BOARD OF MANAGEMENT
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF MANAGEMENT OF THE COMPANY**

- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2)/ Charter on organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2;
- Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (Điều 8 Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022 của đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần ĐT&PT điện Miền Bắc năm 2022)/ Regulation on operation of the Board of Management and Executive Board of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (Article 8 of Resolution No. 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated March 25, 2022 of the Annual General Meeting of Shareholders of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 in 2022);
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty cổ phần NEDI2 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022/ Plan of production & business in 2022 of NEDI2 Company was approved in Resolution No. 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated March 25, 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 019/2022/BB-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2/ Pursuant to the Minutes of the Board of Management meeting No. 019/2022/BB-HĐQT dated December 15, 2022 of the Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.



QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều/ Article 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 với nội dung cụ thể như sau/ *Approval of the option on advance payment of dividend for fiscal year 2022 and the last registration date to make advance payment of dividend for fiscal year 2022 with the following specific content:*

1. Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2022 cụ thể như sau/ *Approval of the option on the advance payment of 10% dividend for fiscal year 2022 is as follows:*

- | | | | |
|-----|---|-----------------|------|
| (1) | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
<i>Undistributed profit after tax</i>
(1.1+1.2) | 290.010.741.297 | đồng |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang
<i>Undistributed profit after tax is carried over from 2021 to</i> | 87.676.642.507 | đồng |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết 30/9/2022
<i>Undistributed profit after tax until September 30, 2022</i> | 202.334.098.790 | đồng |
| (2) | Chi tạm ứng 10% cổ tức năm tài chính 2022 cho cổ đông
<i>Advance payment of 10% dividend for fiscal year 2022 for Shareholders</i> | 49.993.960.000 | đồng |
| (3) | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại/ <i>Remaining undistributed profit after tax</i>
(3)=(1)-(2) | 240.016.781.297 | đồng |

2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và hình thức chi trả tạm ứng cổ tức/ *Approval of the last registration date and form of dividend advance payment*

- | | | |
|---|---|--|
| - | Hình thức chi trả
<i>Form of payment</i> | : Tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2022 bằng tiền mặt
<i>: Advance payment of 10% dividend for fiscal year 2022 in cash</i> |
| - | Tỷ lệ thực hiện
<i>Implementation rate:</i> | : 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
<i>: 10%/ par value (01 share receive 1,000 VND)</i> |
| - | Tổng số tiền chi trả
<i>Total of payment</i> | : 49.993.960.000 đồng
<i>: 49,993,960,000 dong</i> |
| - | Ngày đăng ký cuối cùng
<i>Last registration date</i> | : 05/01/2023
<i>: January 05, 2023</i> |
| - | 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 cổ tức tạm ứng 10% năm 2022 (ngày 05/01/2023)/ <i>Payees: Existing shareholders named in the list of securities owners at the last registration date shall exercise the right to receive the advance payment of 10% dividend in 2022 (January 05, 2023).</i> | |
| - | Thời gian thực hiện chi trả
<i>Time to payment</i> | : Từ ngày 16/01/2023
<i>: From January 16, 2023</i> |
| - | Địa điểm thực hiện chi trả/ <i>Location of payment:</i> | |



1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 10% cổ tức năm tài chính 2022 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/ *For securities depository: Owners carry out procedures to receive the advance payment of 10% dividend for fiscal year 2022 at the location where the depository member opens the depository account.*
2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 10% cổ tức năm tài chính 2022 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 16/01/2023 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau/ *Undeposited securities, the owner shall carry out procedures to receive the advance payment of 10% dividend for fiscal year 2022 at Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 from January 16, 2023 on business days during the week at one of the following two addresses:*
 - **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/ **Address 1:** *Financial Planning Department at Hanoi office, 9th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi.*
 - **Địa chỉ thứ 2 trụ sở chính của Công ty:** Số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài Chính - Kế hoạch)/ *The 2nd address is the company's head office: No. 64B, Phan Dinh Phung street, Lao Cai ward, Lao Cai city, Lao Cai province.*

Điều/ Article 2: Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nghị quyết này/ *Mr.: Members of the Board of Management, Inspection Committee, Executive Board, professional Departments of the Company, based on the functions and tasks of implementing this resolution.*

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Decision takes effect from the date of signing./*

Nơi nhận/Recipients:

- Thành viên HĐQT/BOM members;
- Ban Kiểm soát công ty/The Inspection Committee;
- Ban điều hành/The Executive Board;
- Lưu: VT, VPHĐQT/Admin, BOM office (save).

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



DƯƠNG VĂN MẬU