

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2**

Số: **118** /2023/CV-TCHC
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

-----oOo-----
Hà Nội, ngày **11** tháng **4** năm 2023

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 2023 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 2023 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

Số/ No. 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023
Hanoi, April 10, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
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 05/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No. 05/2023/BB-ĐHĐCĐ dated on April 10, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2 theo Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH ngày 17/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approving the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of NEDI2 Joint Stock Company according to the Report No.

76/2023/BC-TCKH dated March 17, 2023 of the Executive Board of the Company with the main targets as follows:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023/ Results of production & business in 2022 and the plan of production and business in 2023:**

Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: billions dong

Stt No.	Nội dung Content	Kế hoạch 2022 FY 2022 Plan	Thực hiện 2022 FY 2022 Implementation	Kế hoạch 2023 FY 2023 Plan
1	Doanh thu thuần/ Net revenue	390.133	462.140	389.750
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	150.051	224.590	152.484
3	Cổ tức/ Dividend	25%	30%	30%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 77/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 2: Approving the audited financial statements of 2022 according to the Report No. 77/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of Board of Management of the Company.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 78/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 3: Approving the Report of the Board of Management on the performance results in 2022 of Board of Management and each member of Board of Management, the essential tasks in 2023 according to the Report No. 78/2023/BC-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 79/2023/BC-BKS ngày 17/3/2023.

ARTICLE 4: Approving the Report of Inspection Committee of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 according to the Report No. 79/2023/BC-BKS dated on March 17, 2023.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 theo Báo cáo số 80/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 5: Approving the payment of remuneration for Board of Management and Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan in 2023 according to Report No. 80/2023/BC-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 81/2023/TTr-HĐQT 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 6: Approving the option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022 according to the Report No. 81/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 82/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

ARTICLE 7: Approving the choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023 according to the Report No. 82/2023/TTr-BKS dated on March 17, 2023 of the Inspection Committee of the Company.

ĐIỀU 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 83/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 8: Approving on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter according to the Report No. 83/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 84/TTr/HĐQT-NED12 ngày 17/3/2023, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo Tờ trình số 85/TTr/HĐQT-NED12 ngày 17/3/2023; và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ARTICLE 9: Approving on the dismissal of one member of the Inspection Committee according to the Report No. 84/TTr/HĐQT-NED12 dated on March 17, 2023, the additional election of one member of the Inspection Committee for the term 2019-2024 according to the Report No. 85/TTr/HĐQT-NED12 dated on March 17, 2023; and the results of the additional election of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024.

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Kenichi Suzuki theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Approving the position dismissal of the Inspection Committee member for Mr. Kenichi Suzuki according to the resignation letter. This dismissal takes effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.

9.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Approving the additional election of 01 (one) member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.

9.3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Approving the results of the additional election of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 as follows:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là:

Pursuant to the voting results, the personnel who has been additionally elected to the Inspection Committee for the term of 2019-2024 as follows:

- Ông/ Mr. Lê Thanh Hải – Thành viên BKS/ Inspection Committee member

Như vậy/ Thus:

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NED12 kể từ ngày 10/4/2023 gồm các ông/bà:

The list of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 of NED12 Company from April 10, 2023 shall be as follows:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
Mr. Vu Van Manh – Head of Inspection Committee
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên BKS
Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang – Member of Inspection Committee
3. Ông Lê Thanh Hải – Thành viên BKS
Mr. Le Thanh Hai – Member of Inspection Committee

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

ARTICLE 10: Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2023.

This Resolution comes into forces from April 10, 2023.

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.

1552
TY CP
TƯ VÀ
NIÊN Đ
BẮC 2
I.T.L

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 General Meeting on the basis of ensuring the benefits of the Company and Shareholders, in accordance with the Charter on the organization and operation of the Company and the regulations of applicable law.

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 BOM, EB, IC (for implementation 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
CHAIRPERSON**



DƯƠNG VĂN MẬU
Chủ tịch HĐQT/ BOM Chairman



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 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 (NEDI2)
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).
Business registration certificate: No. 5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 10th change on May 14, 2020).
- **Mã chứng khoán:** ND2
Stock Code: ND2

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 10/4/2023 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Today, at 08.30 a.m. on April 10, 2023 at Floor 21st, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

PART 1 – REPORT ON CHECKING THE SHAREHOLDERS STATUS

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **455** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **49.993.960** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V235/2023-ND2/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2023.

Total number of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 is **455** shareholders, including institutional and individuals, representing **49,993,960** votes, corresponding to 100% of the total votes of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 according to the General List of Securities Owners No. V235/2023-ND2/VSD-DK issued by the Vietnam Securities Depository (VSD) on the final registration date - March 15, 2023.

Đại hội đã nghe bà **Bùi Thu Hòa** - 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 Mrs. Bui Thu Hoa – Head of the Inspection Committee of Shareholders Eligibility announcing the inspection and certification results of shareholders' eligibility and shareholder representatives' eligibility attending the meeting as follows:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội (tại thời điểm 8h30) là 7 cổ đông, đại diện cho **43.456.381** phiếu biểu quyết, tương đương với **86,92%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội)

The total number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the General Meeting (at 08.30 a.m.) are 7 shareholders, representing 43,456,381 votes, equivalent to 86.92% of total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.

(The Inspection Committee of Shareholders Eligibility will continue to update the number of registered shareholders after the opening of the General Meeting.)

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 eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting BY raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 1**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of

Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

Accordingly, the General Meeting approved the contents of the Report on checking shareholder's eligibility with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders. According to the regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 has been qualified to conduct. The shareholders (directly or through authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the number of representative votes.

The report on checking of shareholder's eligibility, the List of shareholders (directly or through authorized shareholder representatives) actually attending the meeting and the number of representative votes is attached to this Minutes).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART 2 – OPENING OF THE GENERAL MEETING

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

Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, carried out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
Assembly, National Anthem;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
Declaring the reason for organizing the General Meeting;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
Introducing the shareholders and guests to attend;

2. Ông Thạch Văn Đạt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của đại hội để các cổ đông thông qua:

Mr. Thach Van Dat introduced the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote-Counting Committee of Meeting for the shareholders to approve:

2.1. Đoàn Chủ tịch/ The Presidium:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1 Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch HĐQT Công ty
<i>BOM Chairman of Company</i> | - Chủ tọa Đại hội
<i>Chairperson of Presidium</i> |
| 2 Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát
<i>Head of Inspection Committee</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch
<i>Member of Presidium</i> |
| 3 Ông Ứng Hồng Vận | - Tổng Giám đốc
<i>General Director</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch
<i>Member of Presidium</i> |

2.2. Ban thư ký/ The Secretary Committee:

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Bà Trần Thị Hải | - Trưởng Ban thư ký
<i>Head of Secretary Committee</i> |
| 2 Bà Lại Anh Thư | - Thành viên
<i>Member</i> |

2.3. Ban Kiểm phiếu/ The Vote- Counting Committee

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Bà Bùi Thu Hòa | - Trưởng Ban
<i>Head of Vote-Counting Committee</i> |
| 2 Bà Dương Thị Duyên | - Thành viên
<i>Member</i> |
| 3 Ông Lã Hữu Nam | - Thành viên
<i>Member</i> |

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 voted to approve of the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote- Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 by raising voting cards and giving opinions by the vote (**Vote No. 2**) with the results as follows:*

3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch / Approving the list of the Presidium:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes

- + Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Presidium with the percentage of votes for approval of **100%** of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.2. Thông qua danh sách Ban Thư ký/ Approving the list of Secretary Committee

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretary Committee with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/ Approving the list of Vote-Counting Committee

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Vote-Counting Committee with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, invited the Presidium and the Secretary Committee to work.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội/ Agenda and Working Regulation 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. Thạch Van Dat present the Agenda and the Working Regulation 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:*

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội/ Approving the Agenda of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Agenda with the approval rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of

Shareholders.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội/ Approving the Working Regulation of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Working regulation of the General Meeting with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI (Sắp xếp lại theo đúng kịch bản)

PART 3 – THE CONTENTS BE PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Ông Ứng Hồng Vận – Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội/ Mr. Ung Hong Van – General Director of the Company presented to the General Meeting:

- Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 của Công ty/ Report No. 76/2023/BC-TCKH dated March 17,

2023 on the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of the Company;

- Tờ trình số 77/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2022 về việc phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2022/ Report No. 77/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on approving the Audited financial statements of the Company in 2022;

- Tờ trình số 83/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ của Công ty/ Report No. 83/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter.

2. **Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội/ Mr. Duong Van Mau - Chairman of the Board of Management presented to the General meeting:

- Báo cáo số 78/2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023/ Report No. 78/2023/BC-HĐQT of the Board of Management dated on March 17, 2023 on the performance results in 2022 of the Board of Management and each member of the Board of Management; and the essential tasks in 2023.

3. **Ông Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát công ty đã trình bày trước Đại hội/ Mr. Vu Van Manh - Head of the Inspection Committee of the Company presented to the General meeting:

- Báo cáo số 79/2023/BC-BKS ngày 17/3/2023 của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023/ Report No. 79/2023/BC-BKS dated on March 17, 2023 of the Inspection Committee at the Annual General Meeting of Shareholders 2023;

- Báo cáo số 80/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS Công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023/ Report No. 80/2023/BC-HĐQT dated on March 17, 2023 on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan in 2023;

- Tờ trình số 81/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022/ Report No.81/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022;

- Tờ trình số 82/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023/ Report No. 82/2023/TTr-BKS dated on March 17, 2023 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023;

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

(Reports which presented at the General Meeting included in the Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 were sent by the Company to each shareholder attending the General Meeting and posted on the Company's website).

D. **PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

PART 4 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

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

Các cổ đông có một số câu hỏi về các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và sau khi được Đoàn chủ tịch trả lời; các cổ đông đã thống nhất với câu trả lời của đoàn Chủ

tịch và không có ý kiến gì thêm/ The shareholders have some questions about the reports presented at the General Meeting and after being answered by the Presidium; the shareholders agreed with the answers of the Presidium and did not have any further comments.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART 5 – VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING

Ông **DƯƠNG VĂN MẬU** – 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**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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**) with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thông qua Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 của Công ty

Approving the Report No. 76/2023/BC-TCKH dated March 17, 2023 on the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of the Company

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the report No. 76/2023/BC-TCKH on the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Tờ trình số 77/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của HĐQT về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Approving the Report No. 77/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management on approving the audited financial statements in 2022

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the audited financial statements of 2022 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with the

percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

3. Thông qua Báo cáo số 78/2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Approving the Report No. 78/2023/BC-HĐQT of the Board of Management dated on March 17, 2023 on the performance results in 2022 of the Board of Management and each member of the Board of Management; and the essential tasks in 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Report on performance results in 2022 of the Board of Management and each member of the Board of Management; the essential tasks for 2023 with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Thông qua Báo cáo số 79/2023/BC-BKS ngày 17/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Approving the Report No. 79/2023/BC-BKS dated on March 17, 2023 of the Inspection Committee of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Report of the Inspection Committee at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5. Thông qua Báo cáo số 80/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT-BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023

Approving the Report No. 80/2023/BC-HĐQT dated March 17, 2023 on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee in 2022 and payment plan in 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 44.946.079 phiếu biểu quyết, chiếm 99,44% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 10, corresponding to 44,946,079 votes, accounting for 99.44% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,56% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 1, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.56% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,44% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the remuneration plan for the Board of Management and Inspection Committee in 2022 and the payment plan in 2023 with the percentage of votes for approval of 99.44% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

6. Thông qua Tờ trình số 81/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022

Approving the Report No. 81/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022 of the Company with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

7. Thông qua Tờ trình số 82/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Approving the Report No. 82/2023/TTr-BKS dated on March 17, 2023 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements 2023 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

8. Thông qua Tờ trình số 83/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ của Công ty

Approving the Report No. 83/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter;

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved on changing address of the Company's head office and amending the Company's charter with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN NHÂN SỰ BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

PART 6 – CONSOLIDATING PERSONNEL OF THE INSPECTION COMMITTEE FOR THE TERM 2019-2024

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS/ Approving the dismissal of the Inspection Committee member

1.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình 84/TTtr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 – ông Kenichi Suzuki theo Đơn từ nhiệm.

Mr. Vu Van Manh presented the Report No. 84/TTtr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023 on dismissing one member of the Inspection Committee for the term 2019-2024 - Mr. Kenichi Suzuki according to the resignation letter.

1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 84/TTtr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5) với kết quả như sau:

The General Meeting voted to approve the Report No. 84/TTtr-HĐQT dated on March 17, 2023 on dismissing one member of the Inspection Committee for the 2019-2024 term by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Vote No. 5) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 84/TTr/HĐQT-NED12 ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Report No. 84/TTr/HĐQT-NED12 dated on March 17, 2023 on dismissing one member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024 with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders*

Cụ thể/ In detail:

Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Kenichi Suzuki

Dismissing the position of Inspection Committee member for the term of 2019-2024 for Mr. Kenichi Suzuki

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the additional election of one member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024

2.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình 85/TTr/HĐQT-NED12 ngày 17/3/2023 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Mr. Vu Van Manh presented the Report No. 85/TTr/HĐQT-NED12 dated on March 17, 2023 on additional election of one member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.

2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 85/TTr/HĐQT-NED12 ngày 17/3/2023 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:**

*The General Meeting voted to approve the Report No. 85/2023/TTr/HĐQT-NED12 dated on March 17, 2023 on additional election of one member of Inspection Committee for the term 2019-2024 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 5**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 85/TTtr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the Report No. 85/TTtr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023 on additional election of one member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

Cụ thể/ In detail:

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Additional electing of one member of Inspection Committee for the term of 2019-2024

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Regulation on additional election of Inspection Committee members for the term of 2019-2024

3.1. Đại hội đã lắng nghe ông Lê Hữu Nam – thành viên ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

The General Meeting listened to Mr. La Huu Nam presenting the Regulation on additional election of Inspection Committee members.

3.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Mục số 1 Phiếu biểu quyết số 6) với kết quả như sau

The General Meeting voted to pass the Regulation on additional election of Inspection Committee members by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Section 1 of Vote No. 6) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved Regulation on additional election of Inspection Committee members with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Thông qua danh sách Ban Bầu cử/ Approving the list of Election Board

Ông/ Mr. Dương Văn Mậu – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm/ introduced the list of Election Board including:

1. Bà/ Mrs. Bùi Thu Hòa, Trưởng Ban/ Head of Board

2. Bà/ Mrs. Dương Thị Duyên, Thành viên/ Member

3. Ông/ Mr. Lã Hữu Nam, Thành viên/ Member

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục số 2 Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

The General Meeting voted to approve the list of Election Board by raising the Voting Card and giving opinions by **Section 2 of Vote No. 6** with the following results:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Election Board with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Carrying out the procedures for nomination/self-nomination for members of the Inspection Committee and approving the list of candidates for election of members of the Inspection Committee

Ông Vũ Văn Mạnh xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử của ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam.

Mr. Vu Van Manh consulted the General Meeting on the nomination and self-nomination of candidates and presented the document on nomination of candidates of the Shareholder –Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty TNHH Toyota-Tsusho Việt Nam không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Apart from the written nomination of Shareholder – Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd., there are no shareholders/shareholder representatives to nominate/self-nominate for members of the Inspection Committee.

6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Approving the List of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024

6.1 Ông Vũ Văn Mạnh trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm

Mr. Vu Van Manh presented the List of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term 2019-2024, including:

1	Ông/ Mr. Lê Thanh Hải
---	-----------------------

6.2 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7) với kết quả như sau:

The General Meeting voted to pass the list of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Vote No. 7) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the list of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

7. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Additional election of the Inspection Committee member for the term 2019-2024

7.1 Ông Lã Hữu Nam – Thành viên ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử/ Mr. La Huu Nam – Member of Election Board instructed shareholders to exercise the right to vote

7.2 Đại hội thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

The General Meeting conducted the additional election of the Inspection Committee member for the 2019-2024 term by secret voting.

Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả bầu cử như sau:

Mrs. Bui Thu Hoa - Head of Election Board - announced before the General Meeting the minutes of counting votes of addition election of the Inspection Committee member for the term 2019 - 2024, the election results are as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS

The number of shareholders (directly or through authorized shareholders representatives) attending the election are: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote to elect the Inspection Committee

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau/ The counting of votes results for the election of the Inspection Committee members are as follows:

STT No.	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết bầu nhận được <i>Number of elected votes</i>
1	Ông/ Mr. Lê Thanh Hải	45.197.753

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là:

Pursuant to the voting results, the personnel who has been additionally elected to the Inspection Committee for the term of 2019-2024 as follows:

- Ông/ Mr. Lê Thanh Hải – Thành viên BKS/ *Inspection Committee member*

Như vậy/ Thus:

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 10/4/2023 là:

The list of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 of NEDI2 Company from April 10, 2023 is:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
Mr. Vu Van Manh – Head of Inspection Committee
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên BKS
Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang – Member of Inspection Committee
3. Ông Lê Thanh Hải – Thành viên BKS
Mr. Le Thanh Hai – Member of Inspection Committee

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 7 – APPROVAL ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

Bà Trần Thị Hải - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Mrs. Tran Thi Hai - On behalf of the Secretary Committee presented the Draft of the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (mục số 1 của Phiếu biểu quyết số 8) và Nghị quyết đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (mục số 2 của Phiếu biểu quyết số 8) với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting voted to approve of the Minutes of the General Meeting BY the vote (section 1 of Vote No. 8) and the Resolution of General Meeting BY the vote (section 2 of Vote No.8) with the following voting results:

1. Thông qua Biên bản Đại hội/ Approving the Minutes of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Minutes of the General Meeting with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội/ Approving the Resolution of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the

total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Resolution of the General Meeting with the rate of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART 8 - ENDING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

The contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023, voting to approve at the meeting concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of the Company.

2. Biên bản này được lập hồi 11h45 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 was made at 11.45 a.m on the same day and was bilingual in Vietnamese and English into 10 copies of equal validity. In case, there is a conflict between Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội

Secretary

Lại Anh Thư

Trần Thị Hải

Chủ tọa Đại hội

Chairperson



Dương Văn Mậu

Chủ tịch HĐQT/ BOM Chairman

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông công ty/ Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT); SSC (for information disclosure purposes)
- Website 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 (saving)