



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025 (Thứ 4).
Meeting time: Starting at 9.00 AM on April 16, 2025 (Wednesday).
- Địa điểm: Tại Phòng họp Hội trường Tầng 21 - Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.
Meeting place: At the Conference Room, Floor 21 - VINACONEX Building - 34 Lang Ha - Lang Ha ward - Dong Da district - Hanoi city.

STT NO	THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING PROCEDURE FOR THE GENERAL MEETING		
1	Từ 09h00 đến 9h30 <i>From 09.00 AM to 9.30 AM</i>	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu <i>Welcome and check the status of delegates</i>
2	Từ 9h30 đến 9h50 <i>From 09.30 AM to 09.50 AM</i>	- Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông).</i> <i>Report on the verification of shareholders' status and the number of shareholders/shareholders' representatives who participated.</i> <i>(The General Meeting of Shareholders votes to approve the Minutes of Verification of Shareholders' Status).</i> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội /Declaring the reasons, introducing delegates and opening the General Meeting. - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Approving the list of the Presidium, Secretary and Vote counting committee. - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approving the Agenda and Working Regulation of the General Meeting.</i>
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI / MEETING CONTENT		
1	Từ 9h50 đến 11h40 <i>From 09.50 AM to 11.40 AM</i>	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm /Reports of Executive Board includes: - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. <i>Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2024 and the plan of production & business activities in 2025.</i>
2		Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm /Reports of the BOM and the Inspection Committee include: - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. <i>Report of the BOM on passing the audited financial statements 2024.</i> - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. <i>Report of the BOM on governance and the performance results of the BOM and each member of the BOM in 2024, and the key tasks for 2025.</i> - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2025.



	<i>Report of Inspection Committee at General Meeting of Shareholders 2025;</i> - Báo cáo về chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2024 và Phương án chi trả năm 2025. <i>Report on the payment of remuneration to the members of the BOM and IC in 2024 and the payment plan for 2025.</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024. <i>Report of the BOM on the plan of profit distribution after tax in fiscal year 2024.</i> - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. <i>Report of Inspection Committee on proposing the General Meeting of Shareholders to pass the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's financial statements 2025.</i> - Tờ trình của HĐQT về Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết trong năm 2025. <i>Report of the BOM on the approval of the policy to carry out transactions between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC), as well as its subsidiaries and affiliated companies in 2025.</i> - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex trong năm 2025. <i>Report of the BOM on the approval of the policy to carry out transactions between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No. 2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group in 2025.</i> - Các nội dung khác (nếu có)/ Other contents (if any).
3	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông). <i>Discussion of General Meeting of Shareholders (according to the contents of the registration form for discussion or raising voting cards of Shareholders).</i>
4	Biểu quyết thông qua các báo cáo của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung /Voting to approve Report of the General Meeting of Shareholders including the following contents: - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. <i>Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2024 and the plan of production & business activities in 2025.</i> - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. <i>Report of the BOM on passing the audited financial statements 2024.</i> - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 <i>Report of the BOM on governance and the performance results of the BOM and each member of the BOM in 2024, and the key tasks for 2025.</i> - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ năm 2025. <i>Report of Inspection Committee at General Meeting of Shareholders 2025.</i> - Báo cáo của HĐQT về chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công

		ty năm 2024 và Phương án chi trả năm 2025. <i>Report on the payment of remuneration to the members of the BOM and IC in 2024 and the payment plan for 2025.</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024. <i>Report of the BOM on the plan of profit distribution after tax in fiscal year 2024.</i> - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. <i>Report of Inspection Committee on proposing the General Meeting of Shareholders to pass the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's financial statements 2025.</i> - Tờ trình của HĐQT về Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết trong năm 2025. <i>Report of the BOM on the approval of the policy to carry out transactions between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC), as well as its subsidiaries and affiliated companies in 2025.</i> - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex trong năm 2025. <i>Report of the BOM on the approval of the policy to carry out transactions between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No. 2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group in 2025.</i> - Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other contents (if any).</i>
5		Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 <i>Completing the BOM for the term 2024 – 2029</i> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 do có Đơn từ nhiệm của ông Katsuhito Miyajima ngày 10 tháng 03 năm 2025. <i>Report of the BOM regarding the dismissal of a member of the BOM for the term 2024-2029 due to the resignation letter from Mr. Katsuhito Miyajima dated March 10, 2025.</i> - Tờ trình của Hội đồng quản trị Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho vị trí bị khuyết. <i>Report of the BOM regarding the election of an additional member of the BOM for the term 2024 - 2029 to replace the vacant position.</i> - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029; thông qua danh sách Ban Bầu cử. <i>Approving regulations for additional election of the BOM for the term 2024 - 2029; Approving the list of Election Board.</i> - Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT. <i>Reading the instruction for nominating and running for candidates for BOM.</i> - Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029. <i>Approving the List of candidates for the Congress to elect additional member of the BOM of the Company term of 2024 - 2029.</i> - Thực hiện bỏ phiếu bầu cử /Carry out voting. - Kiểm phiếu bầu cử /Counting electeral votes.

27
P
A
DIEN
2
LAO CA

6		NGHỈ GIẢI LAO (10 phút) /BREAK TIME (10 minutes)
7		Công bố kết quả kiểm phiếu bầu quyết /Announcing the voting results
8		Công bố kết quả bầu cử /Announcing the election results
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI /CLOSING THE MEETING		
1	Từ 11h50 đến 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. <i>Approving of the Minutes and Resolution of the General Meeting.</i>
2	From 11.50 AM to 12.00 AM	Bế mạc Đại hội <i>Closing the General Meeting</i>

