



Lào Cai, ngày tháng 04 năm 2025

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY NEDI2

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) nhiệm kỳ 2024 -2029 phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.
3. Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành;
4. Phiếu bầu cử
 - Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một **"Phiếu bầu cử"** có mã số của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Ứng với mã số này là số cổ phần/ số phiếu biểu quyết mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.
 - Phiếu bầu cử dùng để bầu thành viên HĐQT.
 - a. **Phiếu bầu cử hợp lệ**
 - Phiếu do Ban Tổ chức phát hành.
 - Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).
 - b. **Phiếu bầu cử không hợp lệ**
 - Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành.
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bầu có người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
5. Ban Bầu cử:
 - a. Ban Bầu cử do Chủ tịch đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Bầu cử có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong Danh sách ứng cử và/hoặc đề cử HĐQT.
 - Trách nhiệm của Ban Bầu cử:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về Bầu cử.
 - Phát phiếu bầu cho Cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông/đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ.
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch đoàn Đại hội.
- b. Ban Bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu. Nếu sai phạm Ban Bầu cử phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước Pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ BẦU CỬ

1. Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiến hành Bầu cử Thành viên HĐQT

- Khi được phát Phiếu bầu cử, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số phiếu biểu quyết bầu của phiếu được phát. Nếu số phiếu biểu quyết bầu ghi trên Phiếu bầu cử của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không bằng với số phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo lại cho Ban Bầu cử tại thời điểm nhận phiếu.
- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trong trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn phiếu cho từ hai (02) ứng cử viên trở lên thì tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó được chia đều cho số ứng cử viên được cổ đông hoặc đại diện



theo ủy quyền của cổ đông đó bầu. Trong trường hợp tổng số phiếu biểu quyết bầu của bất kỳ ứng cử viên nào là số thập phân thì sẽ tiến hành làm tròn số dưới.

Ví dụ: Một ứng cử viên đạt tổng số phiếu là 1256,524 thì sẽ làm tròn số là 1256 phần phiếu.

Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm tương ứng với tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban Kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Các ví dụ cụ thể về cách bầu Thành viên HĐQT.

Ví dụ 1: Áp dụng với cổ đông Nguyễn Văn T

Số thành viên HĐQT bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 01 người

Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu: 100.000 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn T là:

$$100.000 \times 1 = 100.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn T bầu cho thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông Nguyễn Văn T sau khi cân nhắc đã quyết định lựa chọn bầu cho 01 ứng cử viên với số phiếu biểu quyết bầu 100% bằng cách đánh dấu "X" vào ô phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên. Khi đó ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu được bầu như sau:

Ứng cử viên bổ sung: 100.000 phiếu bầu.

3. Tổ chức Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được Ban Bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban Bầu cử sẽ thống nhất kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban Bầu cử không được gạch, xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

4. Trúng cử Thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lao Cai, dated April, 2025

INSTRUCTION FOR ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT FOR THE TERM 2024 - 2029

AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NEDI2 COMPANY

I. GENERAL PROVISIONS

1. The election of members of the Board of Management (BOM) of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 (NEDI2) for the 2024-2029 term must be by secret ballot at the General Meeting.
2. The criteria for candidates and nominees for the Board of Management as prescribed in the Company's Charter have been approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).
3. The election of members of the Board of Management must be carried out by cumulative voting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and current guiding Decrees and Circulars;
4. Ballot
 - Each shareholder or authorized representative of the shareholder attending the General Meeting will be given a "Voting Ballot" with the code of the Shareholder or authorized representative of the shareholder. Corresponding to this code is the number of shares/voting votes that the Shareholder owns and/or represents.
 - Ballots are used to elect members of the Board of Management.
 - a. **Valid ballot**
 - Tickets issued by the Organizing Committee.
 - Maximum votes or to elect from one to the maximum number of members of the Board of Management in the list of nominees and/or candidates approved by the General Meeting.
 - The ballot cannot be erased or modified (in case of mistakes, the ballot must be replaced with a new ballot and the old ballot must be destroyed).
 - b. **Invalid ballot**
 - The ballot not issued by the Organizing Committee
 - The ballot has been erased or modified.
 - Votes exceed the number of members of the Board of Management prescribed or no one is elected from the list of candidates and/or nominations approved by the General Meeting.
 - The ballot contains a person outside the list of candidates and/or nominees approved by the General Meeting.
5. Election Counting Committee:
 - a. The Election Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Election Counting Committee may not be shareholders but must not be persons whose names are on the List of Candidates and/or nominees for the Board of Management.
 - Responsibilities of the Election Committee:
 - Summary guide to Election regulations.
 - Issue ballots to shareholders/shareholder representatives
 - Check and supervise the voting of Shareholders/shareholder representatives.
 - Organize vote counting.
 - Prepare minutes of vote counting and announce results to the General Meeting of Shareholders.
 - Return the Minutes and all ballots to the Presidium of the General Meeting.
 - b. The Election Counting Committee must ensure the honesty of the election and vote counting. In case of any violations, the Election Counting Committee must be responsible to the shareholders and the law. After counting the votes, the Election Counting

Committee must prepare a record of the vote counting results, announce it to the General Meeting, then seal the ballots and election-related data on the computer. These data can only be opened upon a decision of the General Meeting of Shareholders (if taking place at the General Meeting) or a decision of a competent authority (if taking place after the General Meeting).

II. SPECIFIC ELECTION PROVISIONS

1. Nomination of Board of Management members

- a. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total outstanding common shares of the Company have the right to rights to nominate candidates for Board of Management, specifically:
- A Shareholder or group of Shareholders owning from 10% to below 20% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of one (01) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders owning from 20% to below 30% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of two (02)
 - A Shareholder or group of Shareholders owning from 30% to below 40% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of three (03) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders owning from 40% to below 50% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of four (04) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders owning from 50% to below 60% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of five (05) candidate
 - A Shareholder or group of Shareholders owning from 60% to below 70% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of six (06) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders owning from 70% to below 80% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of seven (07) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders owning from 80% to below 90% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of eight (08) candidate.
- b. In case the number of candidates for the Board of Management through nomination and candidacy is still not enough, according to the provisions of Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Management shall introduce additional candidates or organize nominations according to the provisions of the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the Board of Management' operations. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Management must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Management according to the provisions of law.
- ### **2. Conducting the election of the Board of Management members**
- When receiving the Election Ballot, the Shareholder or the shareholder's authorized representative must check the total number of votes on the ballot issued. If the number of votes recorded on the Election Ballot of the Shareholder or the shareholder's authorized representative is not equal to the number of votes owned/represented by the Shareholder or the shareholder's authorized representative, the Shareholder or the shareholder's authorized representative must notify the Election Committee at the time of receiving the ballot.
 - Each shareholder or authorized representative of a shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of votes owned multiplied by the number of elected members of the Board of Management and the shareholder has the right to concentrate all of his total votes on one or several candidates.



- In case a shareholder or a shareholder's authorized representative votes for two (02) or more candidates, the total number of votes of that shareholder or shareholder's authorized representative shall be divided equally among the number of candidates elected by that shareholder or shareholder's authorized representative. In case the total number of votes cast for any candidate is a decimal number, the lower number shall be rounded up.
For example: A candidate who gets a total of 1256,524 votes will be rounded to 1256 votes.

Each ballot contains the names of candidates for election to the Board of Management. Shareholders or their authorized representatives only need to mark "X" in the box for the person they trust corresponding to the name of each candidate and put the ballot into the ballot box. In case of mistakes, shareholders or their authorized representatives must not erase the ballot but must request the Ballot Counting Committee to exchange it for a new ballot.

Specific examples of how to elect Board Members.

Example 1: Applied to shareholder Nguyen Van T

Number of additional Board of Management members elected for the 2024-2029 term: 01 person

Shareholder Nguyen Van T owns: 100,000 votes.

Total number of votes to elect Board of Management members of shareholder Nguyen Van T is

$$100.000 \times 1 = 100.000 \text{ ballots.}$$

Shareholder Nguyen Van T elected the following members of the Board of Management:
After consideration, shareholder Nguyen Van T decided to vote for 01 candidate with 100% of the votes by marking "X" in the ballot box corresponding to the candidate's name. Then the candidate with the most votes will be elected as follows:

Additional candidates: 100,000 votes

3. Vote Counting Organization

- The counting of votes is conducted by the Election Committee immediately after the voting ends.
 - Before opening the ballot box, the Election Committee will count, make a record and seal the unused ballots.
 - The Election Committee may not cross out, erase or make any alterations to the ballot paper.
 - The vote counting is done on computers.
- All work of checking, making minutes and announcing vote counting results must be done honestly and accurately by the Election Committee and the Election Committee must be responsible for those results.

4. Elected Member of Board of Management

- Elected members of the Board of Management are determined by the number of votes cast from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes cast until enough members are elected at the General Meeting.
- In case there are 02 or more candidates receiving the same number of votes for the final member of the Board of Management, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes.

5. Announcement of vote counting results

The Election Counting Team prepares the Minutes of the vote counting. The Head of the Election Counting Team reads the Minutes of the vote counting before the Congress.

OBO. GENERAL MEETING PRESIDATION