

Số/No 09/2025/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2025
Lao Cai, March 22, 2025

TỜ TRÌNH REPORT

V/v: Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ref.: Dismissing a member of the BOM for the term 2024 - 2029

**Kính gửi /To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2023;
Pursuant to the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders of the Company dated on April 10, 2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 thông qua về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029;
Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2024 approving the appointment of members of the Board of Management for the term 2024 - 2029;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10 tháng 03 năm 2025 của ông Katsuhito Miyajima về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Pursuant to the resignation letter dated March 10, 2025 of Mr. Katsuhito Miyajima regarding his resignation as a member of the Board of Management ("BOM") of the Company for the term 2024 - 2029.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

The BOM of the Company would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to approve the dismissal of a member of BOM for the term 2024 - 2029, specifically as follows:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Katsuhito Miyajima do có Đơn từ nhiệm đề ngày 10/03/2025. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Dismissal of Mr. Katsuhito Miyajima from his position as a member of the Board of Management of the Company due to his resignation letter dated March 10, 2025. The dismissal will take effect from the time it is approved by the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Kindly submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, voting and passing for the above content.

Xin trân trọng cảm ơn!

Yours sincerely!

Nơi nhận /Recipients

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu TCHC/ Admin (save).

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



DƯƠNG VĂN MẬU

