

Số/No 10/2025/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH /REPORT

V/v: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho vị trí bị khuyết
Ref: Electing an additional member of the BOM for the term 2024 - 2029 to replace the vacant position

**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 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 Directors 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 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho vị trí bị khuyết, cụ thể như sau:

The BOM of the Company would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to approve the election of an additional member of the BOM for the term 2024 - 2029 to replace the vacant position, specifically as follows:

Ngày 10/3/2025 Ông Katsuhito Miyajima đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Katsuhito Miyajima có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

On March 10, 2025, Mr. Katsuhito Miyajima submitted his resignation from the position of BOM member. The dismissal of Mr. Katsuhito Miyajima from the position of member of the BOM is effective from the time it is approved by the General Meeting of Shareholders

Căn cứ Điều 24.1 Điều lệ Công ty: "Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên", và căn cứ vào kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Điều 10 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 05 thành viên.



Với việc từ nhiệm của ông Katsuhito Miyajima sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Pursuant to Article 24.1 of the Company Charter: "The Board of Management consists of 05 members", and based on the results of the election of members of the BOM for the 2024 - 2029 term approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in Article 10 of Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2024, the number of members of the BOM for the 2024 - 2029 term is 05 members. With the resignation of Mr. Katsuhito Miyajima after being approved by the General Meeting of Shareholders, the number of members of the BOM will be reduced by one.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Therefore, the BOM would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and passing for the election of an additional member of the BOM for the term 2024 - 2029 to replace the vacant position.

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

Kindly submitting 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



ĐƯƠNG VĂN MẬU

