



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NED12
VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION
NED12 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No..../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 16, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NED12)
RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2 (NED12)

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 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, 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 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and the guiding documents on implementation;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NED12) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2023;
- Pursuant to the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NED12), approved by the General Meeting of Shareholders on April 10, 2023.;
- Căn cứ Biên bản họp số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần NED12.
Pursuant to the Minutes No...../2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 16, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of NED12 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 theo Báo cáo số 28/2025/BC-TCKH ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Ban điều hành.

ARTICLE 1: Approving the Report on the production and business activities in 2024 and the plan for 2025 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No.2 according to the Report No.28/2025/BC-TCKH dated March 22, 2025 of the Executive Board..

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

ARTICLE 2: Approving the audited financial statements for the year 2025 according to Report No.01/2025/TTr-HĐQT dated March 22,2025 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo 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 theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

ARTICLE 3: Approving the report the results of the activities in 2024 of the BOM and each member of the BOM, and the direction and tasks in 2025 according to Report No.02/2025/BC-HĐQT dated March 22, 2025 of the BOM.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Báo cáo số 03/2025/BC-BKS ngày 22 tháng 03 năm 2025.

ARTICLE 4: Approving the report of the Inspection Committee of Company at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 according to the Report No.03/2025/BC-BKS dated March 22,2025.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 theo Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

ARTICLE 5: Approving the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2024 and the plan in 2025 according to Report No.04/2025/BC-HĐQT dated March 22,2025 of the BOM.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị .

ARTICLE 6: Approving report of BOM on the plan of distribution of profits after tax of the Company for the fiscal year in 2024 according to Report No.05/2025/TTr-HĐQT dated March 22, 2025 of the BOM.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Ban Kiểm soát.

ARTICLE 7: Approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements for the year 2025 according to Report No.06/2025/TTr-BKS dated March 22,2025 of the Inspection Committee.

ĐIỀU 8: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty cổ phần 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 theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

ARTICLE 8: Approvaing the policy to carry out transactions between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and its subsidiaries and affiliates in 2025 according to Report No.07/2025/TTr-HĐQT dated March 22, 2025 of the BOM.

ĐIỀU 9: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty cổ phần 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

0215
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
TRIỂN
DIỆN BÀ
XÉT T.

công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex trong năm 2025 theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

ARTICLE 9: Approvaing the policy to carry out transactions between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and its subsidiaries and affiliated companies within the same economic group/Vinaconex Group in 2025 according to Report No. 08/2025/TTr-HĐQT dated March 22, 2025 of the BOM.

ĐIỀU 10: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 của HĐQT.

ARTICLE 10: Approving on the dismissal of one member of the BOM according to the Report No.09/2025/TTr/HĐQT dated on March 22, 2025 and approving the additional election of one member of the BOM for the term 2024 - 2029 according to the Report No.10/2025/TTr-HĐQT dated on March 22, 2025 of the BOM.

10.1 Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Katsuhito Miyajimai kể từ ngày 16/4/2025.

Approving The position dismissal of the BOM member for Mr. Katsuhito Miyajimai from 16 April 2025.

10.2 Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Approving the additional election of 01 (one) member of the BOM for the term 2024 - 2029.

ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Kurata Kohei kể từ ngày 16/4/2025.

ARTICLE 11: Approving the results of the additional election of the BOM members for the term of 2024 -2029 or Mr. Kurata Kohei from April 16, 2025.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 16/4/2025 bao gồm các Ông/bà sau:

The list of the BOM members for the term of 2024 - 2029 of NEDI2 Company from April 16, 2025 is as follows:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông/Mr. Dương Văn Mậu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Mr. Duong Van Mau | - BOM Chairman |
| 2. Ông Vũ Mạnh Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Mr. Vu Manh Hung | - BOM Member |
| 3. Ông Vũ Đức Thịnh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Mr. Vu Duc Thinh | - BOM Member |
| 4. Ông Yusuke Takahashi | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Mr. Yusuke Takahashi | - BOM Member |
| 5. Ông Kurata Kohei | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Mr. Kurata Kohei | - BOM Member |

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2025.

527
CP
VA
ĐI
C 2
LAO

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 của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ARTICLE 12: Terms of implementation

This Resolution shall come into effect from April 16, 2025.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management, Board of Directors, the Inspection Committee of the Company to organize the implementation of the approved contents at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and Shareholders, in accordance with the Charter of the Company and the regulations of applicable law.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCK NN (để báo cáo);
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GDCK 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)
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố t/t);
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NED12 (thay cho thông báo);
Website of NED12 (instead of notice)
- Lưu TCHC, Admin,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

DƯƠNG VĂN MẬU

