

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
VINACONEX CORPORATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2  
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence-Freedom-Happiness

Số/No. 80 /2025/CV-NEDI2  
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Disclosure  
of the Minutes and Resolution of the 2025  
Annual General Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, dated 17 month 04 year 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Dear to: State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2/ Company Name:  
Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2

2. Mã chứng khoán: ND2/ Stock code: ND2

3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam./  
Head office address: San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province,  
Vietnam.

4. Điện thoại/ Tel: 02143 868 928 Fax: 02143 868 928

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Vương Cường Tổng Giám đốc Công ty người  
đại diện theo Pháp Luật/ Person Responsible for Information Disclosure: Mr. Do Vuong Cuong,  
General Director of the Company, the Legal Representative.

6. Nội dung công bố thông tin:/ Content of Information Disclosure

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2/ Disclosure of the Minutes and  
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Northern Electricity  
Investment and Development Joint Stock Company 2.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2025 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty/ The full Minutes  
and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company are  
published on the Company's website at <http://nedi2.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information  
disclosed above is true and take full responsibility before the law for the contents of the disclosed  
information.

Nơi nhận: / Recipients

- Như kính gửi;/ As addressed above;
- Lưu TCHC/ Filed at Organization  
Administration Department

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Vương Cường

Số/No.01/2025/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 (NEDI2)**  
**RESOLUTION**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK**  
**COMPANY NO. 2 (NEDI2)**

**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 (NEDI2) 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 (NEDI2), approved by the General Meeting of Shareholders on April 10, 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần NEDI2.  
Pursuant to the Minutes No.01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 16, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of NEDI2 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

5300:  
CÔNG  
ĐẦU  
HAT TR  
MIỀN  
T XAT

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.

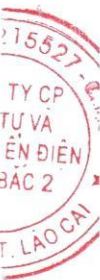
**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 16/4/2025 bao gồm các Ông/bà sau:**

**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.



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:** *m*

- 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** *✓*

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2  
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 NORTHERN  
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2)  
**Company's name:** Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- Trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.  
**Head office:** San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province, Vietnam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/05/2023).  
**Business registration certificate:** No.5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 12th change on May 30, 2023).
- Mã chứng khoán: ND2  
**Stock Code:** ND2

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 16/04/2025 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

Today, at 09.00 a.m on April 16, 2025 at Floor 21, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City, Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) organizes the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**PART 1 – REPORT ON CHECKING THE SHAREHOLDERS STATUS**

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 470 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 49.993.960 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V242/2025-ND2/VSDC-ĐK ngày 19 tháng 03 năm 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 17 tháng 03 năm 2025.

The total number of shareholders summoned to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 is 470 shareholders, comprising both organizations and individuals, representing 49.993.960 votes, equivalent to 100% of the total Number of votes of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2 according to the General List of securities owners V242/2025-ND2/VSDC-ĐK dated March 19, 2025 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) established at the last registration date March 17, 2025.

Đại hội đã nghe bà **Bùi Thu Hòa** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

*The General Meeting heard from Mrs. Bui Thu Hoa – Head of the Shareholder Eligibility Inspection Committee, announcing the results of the inspection and confirmation results of shareholders' eligibility and shareholder representatives' eligibility attending the meeting as follows:*

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 43.680.671 phiếu biểu quyết, tương đương với 87,37 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

*The total number of shareholders (either directly or through authorized representatives) attending the General Meeting is 16 shareholders, representing 43.680.671 votes, equivalent to 87,37 % of the total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

*(The Shareholder Eligibility Inspection Committee will continue to update the number of registered shareholders after the opening of the General Meeting).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 1**) với kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders voted to approve the content of the Report on checking eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting by raising voting cards and expressing opinions through the Vote (**Vote No.1**) with the following voting results:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*
  - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu

biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

*Accordingly, the General Meeting approved the contents of the Report on checking shareholders' eligibility with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders. According to the regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 met the necessary conditions to proceed. Shareholders (either directly or through authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the number of representative votes.*

*(The report on verification of shareholder's eligibility, the List of shareholders (directly or through authorized representatives) who actual attended the meeting, and the number of votes they represent are attached to this Minute).*

## **B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **PART 2 – OPENING OF THE GENERAL MEETING**

#### **1. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:**

*Mr. Thạch Văn Đạt, on behalf of the Organization Committee, carried out the following procedures:*

- Chào cờ, cử Quốc ca;  
*Assembly, National Anthem;*
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;  
*Declaring the reason for organizing the General Meeting;*
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;  
*Introducing the attending shareholders and guests;*

#### **2. Ông Thạch Văn Đạt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của đại hội để các cổ đông thông qua:**

*Mr. Thạch Văn Đạt introduced the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote-Counting Committee of Meeting for the shareholders to approve:*

##### **2.1 Đoàn Chủ tịch /The Presidium:**

- |                      |                                                               |                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 Ông Dương Văn Mậu  | - Chủ tịch HĐQT Công ty<br><i>Chairman of BOM of Company</i>  | - Chủ tọa Đại hội<br><i>Chairperson</i>                  |
| 2 Ông Vũ Văn Mạnh    | - Trưởng Ban kiểm soát<br><i>Head of Inspection Committee</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch<br><i>Member of Presidium</i> |
| 3 Ông Đỗ Vương Cường | - Tổng Giám đốc<br><i>General Director</i>                    | - Thành viên Đoàn Chủ tịch<br><i>Member of Presidium</i> |

##### **2.2 Ban thư ký /The Secretary Committee:**

- |   |                                                         |                                                           |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Hải<br><i>Mrs. Tran Thi Hai</i>             | - Trưởng Ban thư ký<br><i>Head of Secretary Committee</i> |
| 2 | Bà Nguyễn Phương Thảo<br><i>Mrs. Nguyen Phuong Thao</i> | - Thành viên<br><i>Member</i>                             |

### 2.3 Ban Kiểm phiếu biểu quyết /The Voting Ballot Counting Committee

- |   |                                                  |                                          |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Bà Bùi Thu Hòa<br><i>Mrs. Bui Thu Hoa</i>        | - Trưởng Ban<br><i>Head of Committee</i> |
| 2 | Bà Dương Thị Duyên<br><i>Mrs. Duong Thi Duyn</i> | - Thành viên<br><i>Member</i>            |
| 3 | Ông Lã Hữu Nam<br><i>Mr. La Huu Nam</i>          | - Thành viên<br><i>Member</i>            |

### 3 Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve the list of the Presidium, Secretary Committee, and Vote-Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 by raising voting cards and giving opinions by the vote (Vote No.2) with the results as follows:*

#### 3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch /Approving the list of the Presidium

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*
  - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Presidium with the percentage of votes for approval of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

### **3.2. Thông qua danh sách Ban Thư ký / Approving the list of Secretary Committee**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*
  - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretary Committee with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

### **3.3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết / Approving the list of Vote-Counting Committee**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the list of the Vote-Counting Committee with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**4 Ông Thạch Văn Đạt** thay mặt ban tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

*Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, invited the Presidium and the Secretary Committee to work.*

**5 Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội /Agenda and Working Regulation of General Meeting**

Đại hội đã nghe ông Thạch Văn Đạt trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

*The General Meeting listened to Mr. Thach Van Dat present the Agenda and the Working Regulation of General Meeting.*

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 3**) với kết quả như sau:

*The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting and the Working Regulations of General Meeting by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 3**) with the results as follows:*

**5.1 Thông qua Chương trình Đại hội /Approving the Agenda of the General Meeting**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the agenda with an approval voting rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

## **5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội /Approving the Working Regulation of the General Meeting**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Working regulation of the General Meeting with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

### **C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

#### **PART 3–THE CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING**

##### **1. Ông Đỗ Vương Cường– Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội**

*Mr. Do Vuong Cuong – General Director of the Company presented to the General Meeting:*

- Báo cáo số 28/2025/BC/TCKH ngày 22 tháng 03 năm 2025 về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành.

*Report No.28/2025/BC/TCKH dated March 22, 2025, on the Results of 2024 Business and Production Activities and the 2025 Business and Production Plan of the Executive Board.*

- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 về việc phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2024.

*Report No.01/2025/TTr-HĐQT dated March 22,2025 on approving the Audited financial statements of the Company in 2024.*

- Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2025.

*Report No.04/2025/BC-HĐQT dated March 22,2025 on remuneration payment for members of the Board of Management – Inspection Committee of of the Company in 2024 and payment plan for 2025.*

- Tờ trình số 05/2025-TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.

*Report No.05/2025-TTr-HĐQT dated March 22,2025 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2024.*

- Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 của HĐQT về 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.

*Report No.07/2025/TTr-HĐQT dated March 22,2025 of BOM on 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.*

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

*Report No.08/2025/TTr-HĐQT dated March 22,2025 of BOM on 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.*

##### **2. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội**

*Mr. Duong Van Mau - Chairman of the Board of Management presented to the General meeting:*

- Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 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.

*Report No.02/2025/BC-HĐQT dated March 22,2025 on the performance results in 2024 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2025.*

##### **3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm soát công ty đã trình bày trước Đại hội**

Mr. Vu Van Manh - Head of the Inspection Committee of the Company presented to the General meeting:

- Báo cáo số 03/2025/BC-BKS ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

*Report of the Inspection Committee of Company at the AGMS 2025 according to the Report No.03/2025/BC-BKS dated March 22, 2025 of the Inspection Committee.*

- Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS ngày 22 tháng 03 năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*Report No.06/2025/TTr-BKS dated March 22, 2025 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2025.*

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

*(Reports which were presented at the General Meeting including in the Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 were sent by the Company to each shareholder attending the General Meeting and posted on the Company's website).*

#### **D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

##### **PART 4 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **DƯƠNG VĂN MAU** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

*At the end of the presentation of Reports, Mr. DUONG VAN MAU – Chairman of the Board of Management of the Company, Chairperson of the General Meeting, on behalf of the Presidium operating the discussion of shareholders.*

Các cổ đông có một số câu hỏi về các Báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và sau khi được Đoàn chủ tịch trả lời; các cổ đông đã thống nhất với câu trả lời của đoàn Chủ tịch và ko có ý kiến gì thêm.

*The shareholders have some questions about the reports presented at the General Meeting and after being answered by the Presidium; the shareholders agreed with the answers of the Presidium and did not have any further comments.*

#### **E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **PART 5 – VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING**

Ông **DƯƠNG VĂN MAU**– Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

*Mr. DUONG VAN MAU– Chairperson of the General Meeting in turn raised issues for the General Meeting to vote for approval by raising the voting card and giving opinions by the Vote (**Vote No. 4**) with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:*

- 1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 2024 và Kế hoạch SXKD 2025 của Công ty theo Báo cáo số 28/2025/BC-TCKH ngày 22 tháng 03 năm 2025 của Ban điều hành.**

*Approval of the Company's 2024 Business and Production Activities Results and 2025 Business and Production Plan according to Report No.28/2025/BC-TCKH dated March 22, 2025 of the Executive Board.*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.

- Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
  - *Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, trong đó:*  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*
  - + *Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the 2024 Company's 2024 Business and Production Activities Results and 2025 Business and Production Plan of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2 with the approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

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

***Approving the Company Audited Financial Statements in 2024 according to the Report No.01/2025/TTr-HĐQT dated March 22, 2025 of the BOM.***

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- *Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.*  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- *Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.*  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- *Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, trong đó:*  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*
- + *Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

*Accordingly, the General Meeting approved the 2024 Audited Financial Statement of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 with the approval voting rate of 100% of the total voting ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

### **3. Thông qua 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.**

*Approval of the 2024 performance results of the Board of Management and each member of the Board of Management, and the direction and tasks for 2025 according to Report No.02/2025/BC-HĐQT dated March 22, 2025 of the Board of Management.*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã 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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Report on the activities of the Board of Management and its each members for the year 2024, and the direction and tasks for 2025, with the approval voting rate of 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

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

*Approval of Report No.03/2025/BC-BKS dated March 22, 2025 of the Company's Inspection Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*
  - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Report of the Company's Inspection Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the approval voting rate of 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**5. Thông qua việc chi trả tiền 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 22 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị**

*Approval of the payment of remuneration to members of the BOM and IC of the Company in 2024 and the payment plan for 2025 according to Report No.04/2025/BC-HĐQT dated March 22, 2025 of the BOM.*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*
  - + Số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương ứng **43.478.997** phiếu biểu quyết, chiếm **99,54%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 15 votes, corresponding to **43.478.997** votes, accounting for **99,54%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 201.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,46% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 1, corresponding to 201.674 votes, accounting for 0,46% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,54% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved on remuneration payment for members of the BOM and IC of the company in 2024 and the payment plan for 2025 with the approval voting rate of 99,54% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders..*

**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**

*Approval of the plan for distributing after-tax profits for the 2024 fiscal year according to Report No.05/2025-TTr-HĐQT dated March 22, 2025 of the Board of Management (BOM).*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the plan to distribute after-tax profits for the 2024 fiscal year with the approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện 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**

*Approval of the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 Financial Statements according to Report No.06/2025/TTr-BKS dated March 22, 2025 of the Inspection Committee.*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the selection of an independent auditing company to conduct the 2025 Financial Statement with a voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**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**

*Approval of 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.*

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này

*Note: Shareholders with a vested interest in the related parties involved in the transaction do not have the right to vote on this matter.*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 15 cổ đông; đại diện cho **26.182.785** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) and having the right to vote on this content is: 15 shareholders; representing 26.182.785 votes.*

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng **26.182.785** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 15 votes, corresponding to 26.182.785 votes*

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng **26.182.785** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 15 votes, corresponding to 26.182.785 votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng **26.182.785** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 15 votes, corresponding to 26.182.785 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng **25.981.111** phiếu biểu quyết, chiếm 99,23% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes 14 votes, corresponding to 25.981.111 votes, accounting for 99.23% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 201.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,77% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 1 vote, corresponding to 201.674 votes, accounting for 0,77% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã 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 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,23% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approval of 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 companies with the approval voting rate of 99,23% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**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 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**

*Approval of 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*

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này

*Note: Shareholders with a vested interest in the related parties involved in the transaction do not have the right to vote on this matter..*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 15 cổ đông; đại diện cho **18.134.096** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) and having the right to vote on this content is: 15 shareholders; representing 18.134.096 votes.*

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương ứng **18.134.096** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 15 votes, corresponding to 18.134.096 votes*

- Số phiếu thu về: 15 phiếu, tương ứng **18.134.096** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 15 votes, corresponding to 18.134.096 votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng **18.134.096** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 15 votes, corresponding to 18.134.096 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng **17.932.422** phiếu biểu quyết, chiếm 98,89% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes 14 votes, corresponding to 17.932.422 votes, accounting for 98,89% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 201.674 phiếu biểu quyết, chiếm 1,11% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 1 vote, corresponding to 201.674 votes, accounting for 1,11% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã 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 công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex trong năm 2025 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,89% trên Tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting The approval of 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 companies with the approval voting rate of 98,89% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders.*

#### **F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029**

##### **PART 6 –DISMISSAL AND ELECTION OF ONE ADDITIONAL MEMBER OF THE BOM FOR THE TERM 2024 - 2029**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Katsuhito Miyajimai theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025

*Approval of the dismissal of Mr. Katsuhito Miyajimai from the position of member of the Board of Management for the term 2024 - 2029 according to Report No.09/2025/TTr-HĐQT dated March 22, 2025.*

- 1.1 Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 ông Katsuhito Miyajimai do có Đơn từ nhiệm.

*Mr. Vu Van Manh presented the Report No.09/2025/TTr-HĐQT dated 22 March 2025 on the dismissal of one member of the BOM for the 2024 - 2029 term Mr. Katsuhito Miyajimai due to his resignation letter.*

- 1.2 Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Katsuhito Miyajimai do có đơn từ nhiệm bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (mục 1 Phiếu biểu quyết số 5) với kết quả như sau:

*The General Meeting discussed and voted on the dismissal of Mr. Katsuhito Miyajimai from the Board of Management for the 2024 - 2029 term due to his resignation by raising the Voting Card and giving opinions by Voting Form (Section 1 of Vote No. 5) with the following results:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of*

Shareholders;

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Katsuhito Miyajimai do có đơn từ nhiệm với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of Mr. Katsuhito Miyajimai from the position of member of the Board of Management for the 2024 - 2029 term due to his resignation with the approval vote rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

## **2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

***Approving the additional election of one member of the BOM for the term of 2024 - 2029.***

Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2025 về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào vị trí bị khuyết.

*Mr. Vu Van Manh presented the Report No.10/2025/TTr-HĐQT dated on March 22, 2025 on additional election of one member of the BOM for the term 2024 - 2029 to fill the vacant position.*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào vị trí bị khuyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**mục 2 Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve the Report No.10/2025/TTr-HĐQT dated on March 22, 2025 on additional election of one member of the BOM for the term 2024-2029 to fill the vacant position by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 2 of Vote No. 5**) with the results as follows:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of*

*the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào vị trí bị khuyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the election of one additional member of the Company's Board of Management for the 2024 - 2029 term to fill the vacant position with the approval vote percentage of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

### **3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

***Approving the Regulation on additional election of the BOM members for the term of 2024-2029.***

- 3.1.** Đại hội đã lắng nghe ông Lã Hữu Nam – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

*The General Meeting listened to Mr. La Huu Nam presenting the Regulation on additional election of the BOM members for the term of 2024 - 2029.*

- 3.2.** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**mục 1 Phiếu biểu quyết số 6**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to pass the regulations additional election of members of the BOM for the term 2024 - 2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 1 of Vote No. 6**) with the results as follows:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of abstentions: 0 votes, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0,00% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Regulations on the election of members of the BOM of the company for the 2024 - 2029 term with the approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

#### **4. Thông qua danh sách Ban Bầu cử / Approving the list of Election Committee**

Ông Vũ Văn Mạnh – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm

Mr Vu Van Manh - introduced the list of Election Board including:

1. Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban  
*Mrs Bui Thu Hoa - Head of Committee*
2. Bà Dương Thị Duyên - Thành viên  
*Mrs Duong Thi Duyen - Member*
3. Ông Lã Hữu Nam - Thành viên  
*Mr La Huu Nam - Member*

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 2, Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approving the list of Election Committee by raising the Voting Card and giving opinions in **Section 2 of Vote No. 6** with the following results:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:*
  - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of abstentions: 0 votes, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0,00% of*

the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the List of Election Committee with the approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

**5. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT**

**Carrying out the procedures for nomination/self-nomination for members of the BOM and approving the list of candidates for election of members of the BOM.**

**Ông Đỗ Vương Cường** xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử của ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam.

**Mr. Do Vuong Cuong** consulted the General Meeting on the nomination and self-nomination of candidates and presented the document on nomination of candidates of the Shareholder – Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên HĐQT.

Apart from the written nomination of Shareholder – Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd., there are no shareholders/shareholder representatives to nominate/self-nominate for members of the BOM.

**6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**  
**Approval list of candidates to elect additional members of the BOM for the term 2024 - 2029.**

**6.1 Ông Dương Văn Mậu trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:**

**Mr. Duong Van Mau** presented List of candidates to elect additional members of the BOM of the term of 2024 - 2029, including:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Ông/ Mr. Kurata Kohei |
|---|-----------------------|

**6.2 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7) với kết quả như sau:**

**The General Meeting voted to pass the List of candidates to elect additional members of the BOM for the term 2024 - 2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Vote No. 7) with the results as follows:**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to **43.680.671** voting ballots

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 16 votes, corresponding to **43.680.671** votes, in which:

- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the list of candidates for additional election of the BOM member for the term of 2024 - 2029 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

## **7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 /Additional election of the BOM member for the term 2024 - 2029.**

### **7.1 Ông Lê Hữu Nam – Thành viên Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.**

*Mr. La Huu Nam – Member of Election Board instructed shareholders to exercise the right to vote.*

Đại hội thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng bình thức bỏ phiếu kín.

*The General Meeting conducted the additional election of the BOM member for the 2024 - 2029 term by secret voting*

### **7.2 Về kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

#### ***The electoral results of additional election of the BOM for the term 2024 - 2029***

Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

*Mrs. Bui Thu Hoa - Head of Election Board - announced before the General Meeting the minutes of counting votes of addition election of the BOM member for the term 2024 - 2029, the election results are as follows:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots.*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of ballots issued: 16 ballots, corresponding to 43.680.671 voting ballots.*

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết.

*Number of ballots received: 16 ballots, corresponding to 43.680.671 voting ballots.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 voting ballots.*

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 43.680.671 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid ballots: 16 ballots, corresponding to 43.680.671 voting ballots, of which*

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

***The counting of votes results for the election of the BOM members are as follows:***

| <b>STT<br/>No</b> | <b>Họ và tên ứng cử viên<br/>Full name of candidate</b> | <b>Số phiếu biểu quyết bầu<br/>nhận được<br/>Number of elected votes</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Ông/Mr. Kurata Kohei                                    | 43.680.671                                                               |

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 là:

*Pursuant to the voting results, the personnel who has been additionally elected to the BOM for the term of 2024 - 2029 as follows:*

- Ông Kurata Kohei - Thành viên HĐQT  
*Mr. Kurata Kohei - BOM member*

**Như vậy/ Thus:**

**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*

## **G. PHẦN THỨ BẢY- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

### **PART 7- APPROVING ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING**

Bà Trần Thị Hải -Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

*Mrs. Tran Thi Hai - On behalf of the Secretary Committee presented the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 8**) với kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting voted to approve the Minutes of the General Meeting BY using the voting cards (Vote No. 8) with the following voting results:*

#### **1. Thông qua Biên bản Đại hội/Approving the Minutes of the General Meeting**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Minutes of the General Meeting with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

## **2. Thông qua Nghị quyết Đại hội/ Approving the Resolution of the General Meeting**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 16 cổ đông; đại diện cho **43.680.671** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 16 shareholders; representing to 43.680.671 voting ballots*

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng **43.680.671** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of approved votes: 16 votes, corresponding to 43.680.671 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of*

Shareholders.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Resolution of the General Meeting with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

## H. PHẦN THỨ TÁM- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### PART 8 - ENDING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

The contents approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025, which were voted on during the, concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the Company.

2. Biên bản này được lập hồi 12h15 cùng ngày và được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thành 10 bản và có giá trị như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Minutes was made at 12h15 A.m on the same day and was bilingual in Vietnamese and English, resulting in 10 copies that were equally valid. If there is a conflict between Vietnamese and English content, Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội

Secretary

Nguyễn Phương Thảo

Trần Thị Hải

Chủ tọa Đại hội

Chairperson



Dương Văn Mậu

### Nơi nhận/ Recipients

- Cổ đông công ty/ Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT); SSC (for information disclosure purposes)
- Webside công ty (đăng tin)/ Company's website (for information publishing purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT)/ Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Lưu TCHC; Administrative.