

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

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

Số/No: 56 /2026/CV-NEDI2
V/v/Re: CBTT QĐ của HĐQT v/v Tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/
Disclosure of the Decision of the Board of
Management regarding the Organization
of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders

Lào Cai, ngày 24 tháng 2 năm 2026
Lao Cai, dated 24 month 2, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên Công ty/ Company name: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2/
Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2
- Mã chứng khoán/ Stock code: ND2
- Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: Thôn San Bang, Xã Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt
Nam/ San Bang Village, Bat Xat Commune, Lao Cai Province, Vietnam.
- Điện thoại/Tel: 0214 3868 928 Fax: 0214 3868 928
- Email: nedi2.hn@nedi2.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of information disclosure:

Công bố thông tin Quyết định số: 018/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2026 V/v Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 của Công ty CP NEDI2/ Information Disclosure on Decision No.
018/2026/QĐ-HĐQT dated 24 February 2026 regarding the Organization of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders of NEDI2 Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2026
tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty/ This information was published on the
Company's official website on 24/02/2026 at the following link: <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 accurate, and we take full responsibility before the law
for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As respectfully sent;
- Lưu TCHC/ Archived by the Admin

Tài liệu đính kèm/ Attachments:
Quyết định số: 018/2026/QĐ-HĐQT
ngày 24/02/2026/ Decision No
018/2026/QĐ-HĐQT dated 24/02/2026

Đại diện tổ chức/
Representative of the organization
Người đại diện theo Pháp luật/
Legal Representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường

Số/No. 018/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 24, 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần NEDI2.
Re: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of NEDI2 JSC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
THE BOARD OF MANAGEMENT OF NEDI2 JSC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2023;

Pursuant to the Company Charter of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No.2 approved by the General Meeting of Shareholders on April 10th, 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2026/BB-HĐQT ngày 24/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty NEDI2.

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Management No 07/2026/BB-HĐQT dated 24/02/ 2026 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of NEDI2JSC

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1/ Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 như sau:

Article 1. *Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Northern Electricity Development and Investment JSC No.2 as follows:*

▪ Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026: **15h00 ngày 16/04/2026 (Thứ Năm)** /Meeting time: **15:00 on April 16, 2026 (Thursday).**

▪ Địa điểm họp: Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam/Location: **Lao Cai Ward, Lao Cai Province, Vietnam;**

▪ Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **18/03/2026.**

Finally register the date (close the list of shareholders attending the meeting):
March 18th, 2026;

▪ Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **24/02/2026;**

Date of announcement of the listing of shareholders entitled to attend the meeting:
February 24th, 2026.



- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2026 /*The detailed contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2026:*
 - + Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 /*Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2025 and the plan of production & business activities in 2026.*
 - + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 /*Report of BOM on management and performance and of its members in 2025 and the essential tasks in 2026.*
 - + Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2026 /*Report of Inspection Committee at General Meeting of Shareholders 2026.*
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán /*Report of BOM on passing the audited financial statements 2025.*
 - + Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty /*Report of Inspection Committee on proposing the General Meeting of Shareholders to pass the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's financial statements 2026.*
 - + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 /*Report Option of profit distribution after tax in fiscal year 2025.*
 - + Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2025 và Phương án chi trả năm 2026 /*Payment of remuneration for the BOM – IC of the Company in 2025 and payment plan in 2026.*
 - + Tờ trình của HĐQT về Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết /*Report of BOM on Approval of the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies.*
 - + Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP 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 /*Report of BOM on approval the transaction policy between Northern Electricity Development and Investment 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.*

- + Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty CP NEDI2/ *Report of BOM regarding dismissal and election of 01 additional members of BOM of NEDI2 Joint Stock Company.*
- + Các nội dung khác (nếu có)/*Other contents (if any).*

Điều 2/ Tổ chức thực hiện

Article 2. Implementation organization

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Assigned the General Director to direct the professional departments of the Company based on its functions and tasks to develop plans, implement the preparation and organize the Annual General Meeting of Shareholders 2026 according to the contents. approved in Article 1, ensuring compliance with the provisions of current law, Company Charter and the regulations of the Company.

Điều 3/ Hiệu lực thi hành

Article 3. Entry into force

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision takes effect from the date of signing.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng và các đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mr/Ms: Members of the Board of Management, Members of Board of Directors, Managers of functional departments and units of the Company are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Ban Kiểm soát (để biết)/ *The Control Board (for information);*
- Lưu VP, VPHĐQT/ Admin, BOM office (save).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VU MANH HUNG