

Số/No 10/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 4 năm 2026
Laocai, April 10, 2026

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: Miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ref.: Dismissal and Removal of members of the BOM, IC for the term 2024 - 2029

**Kính gửi /To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2023;

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

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 thông qua về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2024 approving the appointment of members of the Board of Management, Inspection Committee (IC) for the term 2024 - 2029;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 06 tháng 04 năm 2026 của ông Vũ Đức Thịnh về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Pursuant to the Resignation letter dated April 06, 2026 of Mr. Vu Duc Thinh regarding his resignation as a member of the Board of Management ("BOM") of the Company for the term 2024 - 2029.

- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 06 tháng 04 năm 2026 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Pursuant to the Resignation letter dated April 06, 2026 of Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang regarding her resignation as a member of the Inspection Committee (IC) of the Company for the term 2024 - 2029.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:



The BOM of the Company would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to approve the dismissal and removal of a member of BOM, IC for the term 2024 - 2029, specifically as follows:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Đức Thịnh do có Đơn từ nhiệm đề ngày 06/04/2026 và bãi nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Dương Văn Mậu do không đủ tư cách làm Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp (theo Khoản 24.5 Điều 24 Điều lệ Công ty). Việc miễn nhiệm và bãi nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dismissal of member of Board of Management with Mr. Vu Duc Thinh from his position as a member of the Board of Management of the Company due to his resignation letter dated April 06, 2026 and removal of member of Board of Management with Mr. Duong Van Mau due to lack of Eligibility to be a Member of the Board of Management as stipulated by the Enterprise Law (according to Clause 24.5, Article 24 of the Company's Charter). The dismissal and removal will take effect from the time it is approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang do có đơn từ nhiệm đề ngày 06/04/2026. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dismissal of 01 member of Inspection Committee (IC) with Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang from her position as a member of the IC of the Company due to her resignation letter dated April 06, 2026. The dismissal will take effect from the time it is approved by the General Meeting of Shareholders

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Yours sincerely!

Nơi nhận /Recipients:

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

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



VŨ MẠNH HÙNG

