



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 15h00 ngày 16 tháng 04 năm 2026 (Thứ 5).

Meeting time: Starting at 15.00 on April 16, 2026 (Thursday).

- Địa điểm: Tại Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai, số 086 đường Thanh Niên, Phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Meeting place: Muong Thanh Grand Lao Cai Hotel, No 086 Thanh Nien Street, Lao Cai Ward, Lao Cai Province, Vietnam.

STT NO	THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING PROCEDURE FOR THE GENERAL MEETING		
1	Từ 14h30 đến 15h00 <i>From 14.30 to 15.00</i>	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu <i>Welcome and check the status of delegates</i>
2	Từ 15h00 đến 15h20 <i>From 15.00 to 15.20</i>	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông).</i> <i>Report on the verification of shareholders' status and the number of shareholders/shareholders' representatives who participated.</i> <i>(The General Meeting of Shareholders votes to approve the Minutes of Verification of Shareholders' Status).</i>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội <i>Declaring the reasons, introducing delegates and opening the General Meeting.</i>- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết <i>Approving the list of the Presidium, Secretary and Vote counting committee.</i>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approving the Agenda and Working Regulation of the General Meeting.</i>
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI / MEETING CONTENT		
1	Từ 15h20 đến 17h00 <i>From 15.20 to 17.00</i>	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm / Reports of Executive Board includes: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. <i>Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2025 and the plan of production & business activities in 2026.</i>
2		Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm / Reports of the BOM and the Inspection Committee include: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. <i>Report of the BOM on passing the audited financial statements 2025.</i>- 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. <i>Report of the BOM on governance and the performance results of the BOM and each member of the BOM in 2025, and the key tasks for 2026.</i>



		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2026. <i>Report of Inspection Committee at General Meeting of Shareholders 2026;</i> - Báo cáo về chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2025 và Phương án chi trả năm 2026. <i>Report on the payment of remuneration to the members of the BOM and IC in 2025 and the payment plan for 2026.</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025. <i>Report of the BOM on the plan of profit distribution after tax in fiscal year 2025.</i> - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. <i>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.</i> - Tờ trình của HĐQT về Thông qua chủ trương thực hiện 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 trong năm 2026. <i>Report of the BOM on the 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 2026.</i> - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện 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 trong năm 2026. <i>Report of the BOM on 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 subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group in 2026.</i> - Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other contents (if any).</i>
3		<p>Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông).</p> <p><i>Discussion of General Meeting of Shareholders (according to the contents of the registration form for discussion or raising voting cards of Shareholders).</i></p>
4		<p>Biểu quyết thông qua các báo cáo của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung /<i>Voting to approve Report of the General Meeting of Shareholders including the following contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. <i>Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2025 and the plan of production & business activities in 2026.</i> - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. <i>Report of the BOM on passing the audited financial statements 2025.</i> - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 <i>Report of the BOM on governance and the performance results of the BOM and each member of the BOM in 2025, and the key tasks for 2026.</i> - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2026. <i>Report of Inspection Committee at General Meeting of Shareholders 2026.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2025 và Phương án chi trả năm 2026. <i>Report on the payment of remuneration to the members of the BOM and IC in 2025 and the payment plan for 2026.</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025. <i>Report of the BOM on the plan of profit distribution after tax in fiscal year 2025.</i> - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. <i>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.</i> - Tờ trình của HĐQT về Thông qua chủ trương thực hiện 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 trong năm 2026. <i>Report of the BOM on the 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 2026.</i> - Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện 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 trong năm 2026. <i>Report of the BOM on 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 subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group in 2026.</i> - Các nội dung khác (nếu có)/ Other contents (if any).
5	<p>Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 <i>Completing the BOM, IC for the term 2024 – 2029</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. <i>Report of the BOM regarding the dismissal of member of the BOM, IC for the term 2024-2029.</i> - Tờ trình của Hội đồng quản trị Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho vị trí bị khuyết. <i>Report of the BOM regarding the election of additional member of the BOM, IC for the term 2024 - 2029 to replace the vacant position.</i> - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; thông qua danh sách Ban Bầu cử. <i>Approving regulations for additional election of the BOM, IC for the term 2024 -2029; Approving the list of Election Board.</i> - Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS. <i>Reading the instruction for nominating and running for candidates for BOM, IC.</i> - Thông qua Danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029. <i>Approving the List of candidates for the Congress to elect additional member of the BOM, IC of the Company term of 2024 - 2029.</i> - Thực hiện bỏ phiếu bầu cử /Carry out voting. - Kiểm phiếu bầu cử /Counting electeral votes.

6		NGHỈ GIẢI LAO (10 phút) /BREAK TIME (10 minutes)
7		Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết /Announcing the voting results
8		Công bố kết quả bầu cử /Announcing the election results
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI /CLOSING THE MEETING		
1	Từ 17h00 đến 17h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. <i>Approving of the Minutes and Resolution of the General Meeting.</i>
2	From 17.00 to 17.10	Bế mạc Đại hội <i>Closing the General Meeting</i>