



Số/No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2026
Laocai, April 16, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
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 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần NEDI2.
Pursuant to the Minutes No 02/2026/BB-ĐHĐCĐ dated April 16, 2026, of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of NEDI2 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 theo Báo cáo số 99/2026/BC-KTKT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Ban điều hành.

ARTICLE 1: Approving the Report on the production and business activities in 2025 and the plan for 2026 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No.2 according to the Report No.99/2026/BC-KTKT dated March 23, 2026 of the Executive Board..

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.



ARTICLE 2: *Approving the audited financial statements for the year 2025 according to Report No.100/2026/TTr-HĐQT dated March 23,2026 of the Board of Management of the Company.*

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo 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 theo Báo cáo số 101/2026/BC-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

ARTICLE 3: *Approving the report the results of the activities in 2025 of the BOM and each member of the BOM, and the direction and tasks in 2026 according to Report No.101/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 of the BOM.*

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Báo cáo số 102/2026/BC-BKS ngày 23 tháng 03 năm 2026.

ARTICLE 4: *Approving the report of the Inspection Committee of Company at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 according to the Report No.102/2026/BC-BKS dated March 23,2026.*

ĐIỀU 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả năm 2026 theo Báo cáo số 103/2026/BC-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

ARTICLE 5: *Approving the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2025 and the plan in 2026 according to Report No.103/2026/BC-HĐQT dated March 23,2026 of the BOM.*

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 theo Tờ trình số 104/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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 2025 according to Report No.104/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 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 2026 của Công ty theo Tờ trình số 105/2026/TTr-BKS ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Ban Kiểm soát.

ARTICLE 7: *Approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements for the year 2026 according to Report No.105/2026/TTr-BKS dated March 23,2026 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 2026 theo tờ trình số 106/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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 2026 according to Report No.106/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 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

công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex trong năm 2026 theo Tờ trình số 107/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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 2026 according to Report No. 107/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the BOM.*

ĐIỀU 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Tờ trình số 122/2026/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT.

ARTICLE 10: *Approving on the dismissal and removal of members of the BOM, IC according to the Report No 121/2026/TTr/HĐQT dated on April 10, 2026 and approving the additional election of member of the BOM, IC for the term 2024 - 2029 according to the Report No 122/2026/TTr-HĐQT dated on April 10, 2026 of the BOM.*

10.1 Thông qua việc Miễn nhiệm và bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đức Thịnh và ông Dương Văn Mậu; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang kể từ ngày 16/4/2026.

Approving The position dismissal and removal of the BOM members for Mr. Vu Duc Thinh and Mr. Duong Van Mau and The position dismissal of the IC member for Mrs Nguyen Thi Quynh Trang from 16 April 2026.

10.2 Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 vào các vị trí bị khuyết.

Approving the additional election 02 member of the BOM and 01 member of the IC for the term 2024 – 2029 to fill vacant positions.

ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Hải Đăng và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Thái Dương kể từ ngày 16/4/2026.

Như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/4/2026 gồm có:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Kurata Kohei – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Yusuke Takahashi – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng quản trị.

Và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/4/2026 gồm có:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát;
2. Ông Vũ Thái Dương - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Lê Thanh Hải – Thành viên Ban Kiểm soát;

ARTICLE 11: *Approving the results of the additional election of the BOM members for the term of 2024 -2029 with Mr Nguyen Hai Dang, Mrs Nguyen Thi Quynh Trang and Approving the*

results of the additional election of the IC members with Mr. Vu Thai Duong from April 16, 2026;

Thus, the BOM of Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 for the term 2024 – 2029, effective from April 16, 2026, consists of:

1. Mr. Vu Manh Hung – Chairman of the BOM;
2. Mr. Nguyen Hai Dang - Member of the BOM
3. Mr. Kurata Kohei – Member of the BOM;
4. Mr. Yusuke Takahashi - Member of the BOM;
5. Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang - Member of the BOM;

And the IC of Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 for the term 2024 – 2029, effective from April 16, 2026, consists of:

1. Mr. Vu Van Manh – Head of the IC;
2. Mr. Vu Thai Duong - Member of the IC.
3. Mr. Le Thanh Hai – Member of the IC;

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2026.

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, 2026.

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

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCK NN (để báo cáo);
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
Members of the BOM, EB, IC (for implementation purposes)
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố t/);
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NEDI2 (thay cho thông báo);
Website of NEDI2 (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**

VŨ MẠNH HÙNG