

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

Số/No: 131/2026/CV-NEDI2

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

Lào Cai, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
Lao Cai, dated 17 month 4, 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2/ Information disclosure on the Minutes of Meeting and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the accompanying documents of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty/ This information was published on the Company's official website on 17/04/2026 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: *lh*

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

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Vương Cường*

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2  
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 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 Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.  
**Head office:** San Bang Village, Bat Xat Commune, 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 13 ngày 02/12/2025).  
**Business registration certificate:** No.5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 13th change on Dec 02, 2025).
- Mã chứng khoán: ND2  
**Stock Code:** ND2

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 16/04/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai; Số 086, đường Thanh Niên, phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

Today, at 15.00 p.m on April 16, 2026 at Muong Thanh Grand Lao Cai Hotel, No 086 Thanh Nien Street, Lao Cai Ward, Lao Cai Province, Vietnam, Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) organizes the 2026 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 2026 là 484 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 VNMEETVSDN013248/VSDND2XX ngày 20 tháng 03 năm 2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 18 tháng 03 năm 2026.

The total number of shareholders summoned to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 is 484 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 VNMEETVSDN013248/VSDND2XX dated March 20, 2026 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) established at the last registration date March 18, 2026.

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 **09** Cổ đông, đại diện cho **43.395.421** phiếu biểu quyết, tương đương với **86,8%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Đồng thời, căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020, có 01 cổ đông được coi là tham dự thông qua việc gửi văn bản biểu quyết đến cuộc họp, đại diện cho 201.674 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ đông tham dự và được coi là tham dự Đại hội là 10 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **43.597.095** phiếu biểu quyết, tương ứng với **87,2%** **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 09 persons, representing 43,395,421 votes, equivalent to 86.8 % of the total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

*At the same time, pursuant to Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises 2020, one shareholder is considered to have attended the meeting by submitting a written voting ballot, representing 201,674 voting shares.*

*Accordingly, the total number of shareholders attending and considered as attending the General Meeting of Shareholders is 10 shareholders/representatives of shareholders, representing 43,597,095 voting shares, equivalent to 87.2% of the total number of voting shares of Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 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. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 99,54% 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 2026 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 Lã Hữu Nam thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:**

*Mr. La Huu Nam, 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 Lã Hữu Nam** 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. La Huu Nam 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 Vũ Mạnh Hùng<br><i>Chairman of BOM of Company</i>  | - 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<br><i>Head of Inspection Committee</i> | - 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<br><i>General Director</i>          | - 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 | Ông Nguyễn Duy Thuận<br><i>Mr. Nguyen Duy Thuan</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 | Ông Vũ Mạnh Hải<br><i>Mr. Vu Manh Hai</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 2026 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 2026 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting*

ballots; corresponding to 0 votes).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 danh sách Đoàn chủ tịch 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 the list of Presidium with the percentage of votes for approval of 99,54% 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).  
*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43.395.421 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 danh sách Ban thư ký 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 the list of the Secretary Committee with an approval voting rate of 99,54% 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 the list of the Vote-Counting Committee with an approval voting rate of 99.54% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

- 4 Ông Lã Hữu Nam thay mặt ban tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

*Mr. La Huu Nam, 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 bà Trần Mỹ Linh trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

*The General Meeting listened to Mrs. Tran My Linh 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for*

0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 Chương trình Đại hội 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 the agenda with an approval voting rate of 99.54%. 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 Quy chế làm việc của Đại hội 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 the Working regulation of the General Meeting with an approval voting rate of 99.54% 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 99/2026/BC-KTKT ngày 23 tháng 03 năm 2026 về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành.  
*Report 99/2026/BC-KTKT dated March 23, 2026, on the Results of 2025 Business and Production Activities and the 2026 Business and Production Plan of the Executive Board.*
- Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 về việc phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2025.  
*Report 100/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 on approving the Audited financial statements of the Company in 2025.*
- Báo cáo số 103/2026/BC-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2025 và phương án chi trả năm 2026.  
*Report 103/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 on remuneration payment for members of the Board of Management – Inspection Committee of of the Company in 2025 and payment plan for 2026.*

#### **2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội**

*Mr. Vu Manh Hung - Chairman of the Board of Management presented to the General meeting:*

- Báo cáo số 101/2026/BC-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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.  
*Report 101/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 on the performance results in 2025 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2026.*
- Tờ trình số 106/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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 2026.  
*Report 106/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 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 2026.*
- Tờ trình số 107/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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 2026.  
*Report 107/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 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 2026.*

#### **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 102/2026/BC-BKS ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.  
*Report of the Inspection Committee of Company at the AGMS 2026 according to the Report 102/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 of the Inspection Committee.*
- Tờ trình số 104/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.

*Report No104/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2025.*

- Tờ trình số 105/2026/TTr-BKS ngày 23 tháng 03 năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*Report 105/2026/TTr-BKS dated March 23, 2026 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2026.*

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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 Vũ Mạnh Hùng – 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. Vu Manh Hung – 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 Vũ Mạnh Hùng– 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 ĐHĐCĐ như sau:

*Mr. Vu Manh Hung– 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 2025 và Kế hoạch SXKD 2026 của Công ty theo Báo cáo số 99/2026/BC-KTKT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Ban điều hành.

**Approval of the Company's 2025 Business and Production Activities Results and 2026 Business and Production Plan according to Report No. 99/2026/BC-KTKT dated March 23, 2026 of the Executive Board.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 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: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions: 0 voting ballots, 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 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 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 2025 production and business results and the 2026 production and business plan of the Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 with the ratio 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 2025 của Công ty theo Tờ trình số 100/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị.**

***Approving the Company Audited Financial Statements in 2025 according to the Report No 100/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the BOM.***

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 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: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions: 0 voting ballots, 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 2025 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 2025 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 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.**

***Approval of the 2025 performance results of the Board of Management and each member of the Board of Management, and the direction and tasks for 2026 according to Report No 101/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Management.***

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 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: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions: 0 voting ballots, 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 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 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 2025, and the direction and tasks for 2026, 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 102/2026/BC-BKS ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

##### ***Approval of Report 102/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 of the Company's Inspection Committee at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.***

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).  
*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 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: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions: 0 voting ballots, 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 2026 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 2026 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 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

***Approval of the payment of remuneration to members of the BOM and IC of the Company in 2025 and the payment plan for 2026 according to Report No.103/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 of the BOM.***

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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: 01 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 disapproved votes: 01 voting ballot, 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;*

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

*Number of votes with no opinions: 0 voting ballots, 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 chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025 và phương án chi trả năm 2026 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 2025 and the payment plan for 2026 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 2025 theo Tờ trình số 104/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị**

***Approval of the plan for distributing after-tax profits for the 2025 fiscal year according to Report 104/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Management (BOM).***

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 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: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Number of votes with no opinions: 0 voting ballots, 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 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 plan to distribute after-tax profits for the 2025 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 2026 của Công ty theo Tờ trình số 105/2026/TTr-BKS ngày 23 tháng 03 năm 2026 của Ban kiểm soát**

**Approval of the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 Financial Statements according to Report 105/2026/TTr-BKS dated March 23, 2026 of the Inspection Committee.**

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).  
*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 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: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  
*Number of votes with no opinions: 0 voting ballots, 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 2026 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 2026 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 2026 theo Tờ trình số 106/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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 2026 according to Report No 106/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 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: 09 người; đại diện cho 26.099.209 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) and have the right to vote on this content is: 09 persons; representing to 26.099.209 votes.*

- Số phiếu phát ra: 09 phiếu, tương ứng 26.099.209 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 09 voting ballots, corresponding to 26,099,209 votes*

- Số phiếu thu về: 09 phiếu, tương ứng 26.099.209 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 09 voting ballots, corresponding to 26,099,209 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp, có quyền biểu quyết về nội dung này nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting, having the right to vote on this content but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương ứng 26.099.209 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 09 voting ballots, corresponding to 26,099,209 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 08 phiếu, tương ứng 25.897.535 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: 08 voting ballots, corresponding to 25.897.535 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%** 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 voting ballots, 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: 01 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: 01 voting ballot, 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 2026 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 2026 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 2026 theo Tờ trình số 107/2026/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2026 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 2026 according to Report No.107/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 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: 09 người; đại diện cho 18.050.520 phiếu biểu quyết.

Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) and have the right to vote on this content is: 09 persons; representing to 18.050.520 votes

- Số phiếu phát ra: 09 phiếu, tương ứng 18.050.520 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 09 voting ballots, corresponding to 18,050,520 votes

- Số phiếu thu về: 09 phiếu, tương ứng 18.050.520 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 09 voting ballots, corresponding to 18,050,520 votes

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp, có quyền biểu quyết về nội dung này nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting having the right to vote on this content but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương ứng 18.050.520 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 09 voting ballots, corresponding to 18,050,520 votes, in which:

- + Số phiếu tán thành: 08 phiếu, tương ứng 17.848.846 phiếu biểu quyết, chiếm **98,88%** 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: 08 voting ballots, corresponding to 17,848,846 votes, accounting for 98,88% 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% 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 voting ballots, 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: 01 phiếu, tương ứng 201.674 phiếu biểu quyết, chiếm 1,12 % 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: 01 voting ballot, corresponding to 201,674 votes,

accounting for 1,12 % 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 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,88% 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 2026 companies with the approval voting rate of 98,88% 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, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029**

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2026

*Approval of the dismissal and removal from the position of members of the Board of Management, IC for the term 2024 - 2029 according to Report No.121/2026/TTr-HĐQT dated April 10, 2026.*

- 1.1 Ông Đỗ Vương Cường trình bày Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2026 về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029  
*Mr. Do Vuong Cuong presented the Report No 121/2026/TTr-HĐQT dated 10 April 2026 on the dismissal and removal of members of the BOM, IC for the 2024 - 2029 term.*
- 1.2 Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS 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 5**) với kết quả như sau:

*The General Meeting discussed and voted on the dismissal and removal the Board of Management for the 2024 - 2029 term 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:

- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 0,0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 miễn nhiệm và bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 121/2026/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị 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 the dismissal of member of the Board of Management, IC for the 2024 - 2029 term according to the Report No 121/2026/TTr-HĐQT dated 10 April 2026 of the BOM with the approval vote rate of 99,54% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

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

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

Ông Đỗ Vương Cường trình bày Tờ trình số 122/2026/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2026 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào các vị trí bị khuyết.

Mr. Do Vuong Cuong presented the Report No.122/2026/TTr-HĐQT dated on April 10, 2026 on additional election of one member of the BOM, IC for the term 2024 - 2029 to fill the vacant positions.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 vào các 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.122/2026/TTr-HĐQT dated on April 10, 2026 on additional election of member of the BOM, IC for the term 2024-2029 to fill the vacant positions 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0

phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 0,0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 00 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0,0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào các vị trí bị khuyết 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 the election of additional member of the Company's Board of Management, IC for the 2024 - 2029 term to fill the vacant positions with the approval vote percentage of 99,54% 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, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029**

***Approving the Regulation on additional election of the BOM, IC 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, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.**

*The General Meeting listened to Mr. La Huu Nam presenting the Regulation on additional election of the BOM, IC 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, BKS 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, IC 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).  
*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 0,0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 00 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0,0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
  - + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 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 the Regulations on the election of members of the BOM, IC of the company for the 2024 - 2029 term 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.*

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

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

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

1. Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban  
*Mrs Bui Thu Hoa - Head of Committee*
2. Ông Vũ Mạnh Hải - Thành viên  
*Mr Vu Manh Hai - 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons;*

representing to 43,597,095 votes

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).  
*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 0,0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 00 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0,0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 Danh sách Ban Bầu cử 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 the List of Election Committee 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.*

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

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

**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 Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

**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 –Vinaconex Corporation.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS.

*Apart from the written nomination of Shareholder – Vinaconex Corporation, there are no shareholders/shareholder representatives to nominate/self-nominate for members of the BOM, IC.*

**6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029**

***Approval list of candidates to elect additional members of the BOM, IC for the term 2024 - 2029.***

**6.1 Ông Vũ Mạnh Hùng trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:**

*Mr. Vu Manh Hung presented List of candidates to elect additional members of the BOM, IC of the term of 2024 - 2029, including:*

**A. Ứng viên Hội đồng quản trị/ Candidates for BOM:**

1. Ông/Mr. Nguyễn Hải Đăng
2. Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

**B. Ứng viên Ban Kiểm soát/ Candidates for IC:**

1. Ông/Mr Vũ Thái Dương

**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 (**Mục 1, 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 (**Section 1 of Vote No. 7**) with the results as follows:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
  - + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 **0,0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 00 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0,0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 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**, 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 **99,54%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

- 6.3** Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Mục 2, 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 IC for the term 2024 - 2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 2 of Vote No. 7**) with the results as follows:*

Số cổ đông tới tham dự cuộc họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,395,421 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 0,0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, 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 danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 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, with the above approval rate, the General Meeting approved the list of candidates for additional election of the IC member for the term of 2024 - 2029 with the percentage of votes for approval of **99,54%** 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, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 /Additional election of the BOM, IC 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, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

*The General Meeting conducted the additional election of the BOM, IC 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: 10 cổ đông; đại diện cho 87.194.190 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 shareholders; representing to 87,194,190 voting ballots for election of the BOM.*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 87.194.190 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of ballots issued: 10 ballots, corresponding to 87.194.190 voting ballots for election of the BOM.*

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 86.790.842 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of ballots received: 9 ballots, corresponding to 86,790,842 voting ballots for election of the BOM.*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 1 phiếu; tương ứng 403.348 phiếu biểu quyết bầu HĐQT).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 1 voting ballots; corresponding to 403.348 voting ballots for election of the BOM).*

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

*Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 voting ballots for election of the BOM.*

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 86.790.842 phiếu biểu quyết bầu HĐQT, trong đó:

*Number of valid ballots: 9 ballots, corresponding to 86,790,842 voting ballots for election of the BOM, 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:***

STT No	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số phiếu biểu quyết bầu nhận được <i>Number of elected votes</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Hải Đăng	43.395.421
2	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	43.395.421

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:*

1. Ông/ Mr. Nguyễn Hải Đăng
2. Bà/Mrs: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

**7.3 Về kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**  
***The electoral results of additional election of the IC 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 BKS 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 IC 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: 10 cổ đông; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết bầu BKS.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 shareholders; representing to 43.597.095 voting ballots for election of the IC.*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết bầu BKS.  
*Number of ballots issued: 10 ballots, corresponding to 43.597.095 voting ballots for election of the IC.*

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.395.421 phiếu biểu quyết bầu BKS.  
*Number of ballots received: 9 ballots, corresponding to 43,395,421 voting ballots for election of the IC.*

(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 1 phiếu; tương ứng 201.674 phiếu biểu quyết bầu BKS).

*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 1 voting ballots; corresponding to 201.674 voting ballots for election of the IC).*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.  
*Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 voting ballots for election of the IC.*

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.395.421 phiếu biểu quyết bầu BKS, trong đó:  
*Number of valid ballots: 9 ballots, corresponding to 43,395,421 voting ballots for election of the IC, of which:*

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

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

STT No	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số phiếu biểu quyết bầu nhận được <i>Number of elected votes</i>
1	Ông/ Mr. Vũ Thái Dương	43.395.421

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 là:  
*Pursuant to the voting results, the personnel who has been additionally elected to the IC for the term of 2024 - 2029 as follows:*

1. Ông/ Mr. Vũ Thái Dương

**Như vậy/ Thus:**

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 16/04/2026 bao gồm các Ông/bà sau:**

***The list of the BOM, IC members for the term of 2024 - 2029 of NEDI2 Company from April 16, 2026 is as follows:***

**A. Hội đồng quản trị/Bom:**

1. Ông: Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. Vu Manh Hung - BOM Chairman*
2. Ông: Nguyễn Hải Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Nguyen Hai Dang - BOM Member*
3. Ông: Kurata Kohei - Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Kurata Kohei - BOM Member*
4. Ông: Yusuke Takahashi - Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Yusuke Takahashi - BOM Member*
5. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang - BOM Member*

**B. Ban Kiểm soát/ IC:**

1. Ông: Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát  
*Mr. Vu Van Mạnh – Head of IC*
2. Ông: Vũ Thái Dương – Thành viên BKS  
*Mr. Vu Thai Duong - Member of IC*
3. Ông: Lê Thanh Hải – Thành viên BKS  
*Mr. Le Thanh Hai – Member of IC*

**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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).  
*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*

- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, corresponding to 201,674 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 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 the Minutes of the General Meeting with an approval voting rate of 99.54% 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: 10 người; đại diện cho 43.597.095 phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders attending the meeting (in person or by proxy) is 10 persons; representing to 43,597,095 votes*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of issued votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết.  
*Number of collected votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes*  
(Số phiếu của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết về nội dung này là: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu biểu quyết).  
*(The number of shares held by shareholders and authorized representatives who are present at the meeting but do not exercise their voting rights on this matter is: 0 voting ballots; corresponding to 0 votes).*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.  
*Number of invalid votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 43.597.095 phiếu biểu quyết, trong đó:  
*Number of valid votes: 10 voting ballots, corresponding to 43,597,095 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 09 phiếu, tương ứng 43.395.421 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: 09 voting ballots, corresponding to 43,597,095 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
*Number of disapproved votes: 0 voting ballots, corresponding to 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 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: 01 voting ballot, corresponding to 201,674 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 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 the Resolution of the General Meeting with an approval voting rate of 99.54% 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 2026 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

*The contents approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which were voted on during the meeting, concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Company.*

2. Biên bản này được lập hồi 17h15 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 17h15 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**



**Trần Thị Hải**



**Chủ tọa Đại hội  
Chairperson**

**Vũ Mạnh Hùng**

#### **Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông công ty/ Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT); SSC (for information disclosure purposes)
- Website 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.

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:** *Approving 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/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



VŨ MẠNH HÙNG