

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 10 tháng 4 năm 2023 (Thứ 2).
Meeting time: Starting at 8.30 am on April 10, 2023 (Monday).
- Địa điểm (Dự kiến): Tại Phòng họp Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
Meeting place (expected): At the Conference Room, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha ward - Dong Da district – Hanoi city.

STT NO	THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CONTENT
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING PROCEDURE FOR THE GENERAL MEETING		
1	Từ 08h00 đến 8h30 From 08.00 am to 8.30 am	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu <i>Welcome and check the status of delegates</i>
2	Từ 8h30 đến 8h50 From 08.30 am to 08.50 am	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu) <i>Report on the verification of delegate status and the number of participants</i> (The General Meeting of Shareholders votes to approve of the Minutes of Verification of Delegate Status) - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội; <i>Declaring the reasons, introducing delegates and opening the General Meeting;</i> - Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết; <i>Approving the list of nominees for the Presidium, Secretary and Vote counting committee</i> - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approving the Agenda and Working Regulation of the General Meeting</i>
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ MEETING CONTENT		
1		Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm: Reports of Executive Board includes: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023/ <i>Report the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business 2023;</i>
2	Từ 8h50 đến 11h00 From 08.50 am to 11.00 am	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gồm: Reports of the Board of Management and the Inspection Committee include: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán/ <i>Report of Board of Management on approving the audited Financial Statements 2022;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023/ <i>Report of the Board of Management on the management of production & business activities in the Company in 2022 and the essential tasks in 2023;</i> - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022/ <i>Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2022;</i> - Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023/ <i>Report on the payment of remuneration to members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan for 2023;</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức của Công ty năm 2022/ <i>Report on the plan of distributing profit after tax and paying dividends of the Company in 2022;</i> - Tờ trình của BKS về kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2023/ <i>Report of Inspection Committee on the proposal of the General Meeting of Shareholders to approve the selection of an independent auditing company to audit and review the financial statements for 2023;</i> - Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty/ <i>Report on changing address of the Company's Head Office and amending the Company's charter on organization and operation</i> - Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other contents (if any).</i>
3	<p>Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông)/ <i>Discussion of Shareholders (according to the contents of the registration form for discussion or raising voting cards of Shareholders)</i></p>
4	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung: <i>Voting to approve of decisions of the General Meeting of Shareholders including the following contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023/ <i>Report the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business 2023;</i> - Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được Kiểm toán/ <i>Audited Financial Statements 2022 of the Company;</i> - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023/ <i>Report of the Board of Management on the management of production & business activities in the Company in 2022 and the essential tasks in 2023;</i> - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022/ <i>Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2022;</i> - Báo cáo việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023/ <i>Report on the payment of remuneration to members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan for 2023;</i> - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức của Công ty năm 2022/ <i>Report on the plan of distributing profit after tax and paying dividends of the Company in 2022;</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của BKS về kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2023/ <i>Report of Inspection Committee on the proposal of the General Meeting of Shareholders to approve the selection of an independent auditing company to audit and review the financial statements for 2023;</i> - Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty/ <i>Report on changing address of the Company's Head Office and amending the Company's charter on organization and operation.</i> - Các nội dung khác (nếu có)/ <i>Other contents (if any).</i>
5		Kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Consolidating personnel of the Inspection Committee for the term 2019-2024</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Report on approving the dismissal of 01 member of the Inspection Committee for the term 2019-2024</i> - Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho vị trí bị khuyết. <i>Report on the additional election of 01 member of the Inspection Committee for the term 2019-2024 to replace the vacant position.</i> - Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 <i>Approving the regulation on additional election of the Inspection Committee member for the term 2019-2024</i> - Thông qua Ban bầu cử <i>Approving the Election Board</i> - Đọc hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên BKS <i>Reading instructions of nominating for candidate of Inspection Committee</i> - Thực hiện bỏ phiếu bầu cử <i>Carry out election voting</i> - Kiểm phiếu bầu cử. <i>Counting elected votes.</i>
6		NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)/ BREAK TIME (15 minutes)
7		Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcing the voting results</i>
8		Công bố kết quả bầu cử <i>Announcing the election results</i>
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING THE MEETING		
1	Từ 11h00 đến 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. <i>Approving of the Minutes and Resolution of the General Meeting.</i>
2	From 11.00 am to 11.15 am	Bế mạc Đại hội <i>Closing the General Meeting</i>

