

Số/ No. /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023
Hanoi, April 10, 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
DRAFT RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
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 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam 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 dated on November 26, 2019 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020/ Pursuant to the Charter on Organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) approved by the General Meeting of Shareholders dated on December 18, 2020;

Căn cứ Biên bản họp số...2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No.../2023/BB-ĐHĐCĐ dated on April 10, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2 theo Báo cáo số .../2022/BC/TCKH ngày ... của Ban Tổng giám đốc Công ty

ARTICLE 1: To approve the results of production and business activities in 2021 and the business plan for the year 2022 according to the Report No.

.../2022/BC/TCKH dated....of Executive Board

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 2: *To approve the audited financial statements of 2022 according to Report No. .../2023/TTr-HĐQT dated on ...of Board of Management of NEDI2 Company.*

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Báo cáo số .../2023/BC-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 3: *To approve the Report on operation results in 2022 of Board of Management and each member of Board of Management, the essential task in 2023 according to Report No...../2023/BC-HĐQT dated on ... of the Board of Management of NEDI2 Company.*

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số .../2023/BC-BKS ngày ... của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NEDI2.

ARTICLE 4: *To approve the Report No..../2023/BC-BKS dated on ... of the Inspection Committee of NEDI2 Company.*

ĐIỀU 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số .../2023/TTr-BKS ngày .../3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty NEDI2.

ARTICLE 5: *To approve the choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023 according to Report No..../2023/TTr-BKS dated on ... of the Inspection Committee of NEDI2 Company.*

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số.../2023-TTr-HĐQT ... của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 6: *To approve the distribution of profit after tax 2022 according to the Report No. .../2023-TTr-HĐQT dated on ... of the Board of Management of the Company.*

ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số .../2023/BC-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 7: *To approve the payment of remuneration for Board of Management and Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan for 2023 according to Report No. .../2023/BC-HĐQT dated on ... of the Board of Management of the Company.*

ĐIỀU 8: 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.

ARTICLE 8: *To approve on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter on organization and operation*

ĐIỀU 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

ARTICLE 9: *To approve on passing the dismissal of a member of the Inspection Committee and the election of an additional member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.*

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

To approve the dismissal from the Inspection Committee member position of due to the resignation letter. This dismissal takes effect from the date of approval of the General Meeting of Shareholders.

9.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

To approve the election of supplement 01 (one) member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.

9.3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

To approve the election of supplement member of Inspection Committee for the term of 2019-2024 as follows:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

Pursuant to the voting results, the person who has been supplemently elected to the Inspection Committee for the term of 2019-2024 includes the following Mr/Mrs. (in order of the number of votes received from highest to lowest):

-

Như vậy/ Thus:

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 10/4/2023 là:

The lists of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 of NEDI2 Company April 10, 2023 are:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

ĐIỀU 10: **Điều khoản thi hành**
ARTICLE 10: ***Terms of implementation***

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2023.

This Resolution comes into forces from April 10, 2023.

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 tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- HĐQT, BKS/ BOM, IC;
- Save.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

DƯƠNG VĂN MẬU