

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 733/2020/CV-TCHC
V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất
thường Lần 2 năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người Đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020
Hanoi, December 18, 2020

Số/No. 03/2020/BB-ĐHĐCĐBT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MEETING MINUTES OF
THE 2nd EXTRAORDINARY OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2020 OF NORTH 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 (NEDI 2)
Company's name: North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- **Trụ sở chính:** số 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Head office: No. 64B Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, 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 10 ngày 14/5/2020).
- **Company ERC:** No.5300215527 issued by Lao Cai DPI for the first time on May 6, 2004 (and registered for the 10th change on May 14, 2020).
- **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Time and location of the General Meeting of Shareholders:

Bắt đầu từ 08h30' ngày 18/12/2020 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Starting from 08:30 A.M on December 18, 2020 at 21st Floor, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART ONE – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Shareholder Status Checking Report

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự

Shareholders and shareholders' authorized representatives attend

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 là 514 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 49.993.960 cổ phần.

Total number of shareholders and shareholders' authorized representatives entitled to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 is 514 shareholders who are organizations and individuals, owns and represents a total of 49,993,960 shares.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/12/2020)

(List of shareholders invited to attend the Meeting according to the list of shareholders closing on December 2, 2020)

- 1.2 Đại hội đã nghe ông Lã Hữu Nam - 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 Shareholders of the Meeting listened to Mr. Lã Hữu Nam - Head of the Shareholders Status Inspection Committee announcing the results of status verification of shareholder and shareholders' authorized representatives attending the Meeting as follows:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 05 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 42.629.161 cổ phần, tương đương với 85,27% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

Actual total number of shareholders and shareholder's authorized representatives attending the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 (registered at the opening time at 8:30) is 05 shareholder, owner or representative of 42.629.161 shares, equivalent to 85,27% of the total number of ordinary shares with voting rights to attend the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.

- 1.3 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 với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to approve the content of the Shareholder Status Checking Report with the voting results as follows:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 42.629.161 cổ phần.

Total number of shares of the shareholders/authorized representative participating in the vote is 42.629.161 shares.

Số cổ phần tán thành Number of shares approved	42.629.161	Cổ phần shares	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội accounts for 100% of the shares attending the Meeting
Số cổ phần không tán thành Number of shares disapproved	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội accounts for 0% of the shares attending the Meeting
Số cổ phần không có ý kiến Number of shares abstained	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội accounts for 0% of the shares attending the Meeting

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

According to the Company's Charter, the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of NEDI2 was eligible to proceed. Shareholders and shareholders' authorized representatives attending the meeting have the right to vote according to the number of shares they own or represent.

2. Khai mạc đại hội

Opening meeting

Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

Mr. Thạch Văn Đạt, on behalf of the Organizing Committee, carries out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
Assembly, National Anthem;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
Statement of reason for the Meeting;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
Introduce the shareholders and guests to attend;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) của đại hội để các cổ đông thông qua;
Introduce the list of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee (both counting votes and votes for election) to the shareholders for approval;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.
Invite the Presidium and the Secretariat to work.

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 bao gồm:

The Shareholders of the Meeting voted to approve the list of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee (both counting votes and votes for election) of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 including:

3.1. Đoàn Chủ tịch / The Presidium:

Ông Nguyễn Xuân Đông <i>Mr. Nguyen Xuan Dong</i>	- Chủ tịch HĐQT Công ty <i>BOD Chairman</i>	- Chủ tọa Đại hội <i>Chairperson</i>
Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	- Trưởng Ban Kiểm soát <i>Chief of IC</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>
Ông Ứng Hồng Vận <i>Mr. Ung Hong Van</i>	- Tổng Giám đốc <i>CEO</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>

3.2. Ban Thư ký / The Secretariat:

1	Ông Nguyễn Minh Hiếu <i>Mr. Nguyen Minh Hieu</i>	- Trưởng Ban thư ký <i>Chief of Secretariat</i>
2	Bà Lại Thị Kim Huệ <i>Ms. Lai Thi Kim Hue</i>	- Thành viên <i>Member</i>

3.3. Ban Kiểm phiếu / The Vote Counting Committee:

1	Ông Lã Hữu Nam <i>Mr. La Huu Nam</i>	- Trưởng Ban <i>Chief of Vote Counting Committee</i>
2	Ông Hà Văn An	- Thành viên

	<i>Mr. Ha Van An</i>	<i>Member</i>
3	<i>Ông Phạm Trung Hiếu</i> <i>Mr. Pham Trung Hieu</i>	- <i>Thành viên</i> <i>Member</i>

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Presidium with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.629.161** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is 42.629.161 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.629.161	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch.

Thus, with the above approval rate, the Shareholders of the Meeting approved the Presidium.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban thư ký với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Secretariat with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.629.161** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is 42.629.161 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.629.161	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Ban Thư ký.

Thus, with the above approval rate, the Shareholders of the Meeting approved the Secretariat.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử) với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Vote Counting Committee with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.629.161** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is **42.629.161** shares.*

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.629.161	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Vote Counting Committee.

4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội / *Meeting Agenda; Meeting Working Regulations.*

- Đại hội đã nghe ông Thạch Văn Đạt trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

The Shareholders of the Meeting listened to Mr. Thạch Van Dat presenting the Meeting Agenda and the Meeting Working Regulations.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Meeting Agenda with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905¹** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is **42.948.905** shares.*

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

¹ Tại thời điểm này có thêm 04 cổ đông đến tham dự đại hội / *At this time, four more shareholders attend the Meeting*

<i>Number of shares disapproved</i>			<i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Meeting Agenda.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Meeting Working Regulations with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is 42.948.905 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần shares	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần shares	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ Tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Meeting Working Regulations.

B. PHẦN THỨ HAI – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART TWO - DECISION ON THE MATTERS AT THE MEETING

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Approval on the amendment and supplement of the Company's Charter

- 1.1. Ông Ứng Hồng Vận trình bày Tờ trình số 711/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Mr. Ung Hong Van presented the Proposal No. 711/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 on the amendment and supplement of the Company's Charter;

- 1.2. Thảo luận của cổ đông tại Đại hội

Discussion of Shareholders at the Meeting

Kết thúc phần trình bày tờ trình, Ông Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận với các cổ đông.

At the end of the presentation of the Proposal, Mr. Nguyen Xuan Dong, Chairman of the

BOD, Chairperson of the Meeting, on behalf of the Presidium, operated the discussion program with shareholders.

Ý kiến thảo luận: Không có

Discussion statements: No

- 1.3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 711/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Proposal No 711/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 on the amendment and supplement of the Company's Charter the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is 42.948.905 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 711/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the full text of the Amended and Supplemented Charter of the Company according to Proposal No. 711/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 on the amendment and supplement to the Company Charter.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Election of supplement of members to BOD and Inspection Committee for the term 2019 – 2024

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Approve on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee

2.1.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình số 712/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Mr. Vu Van Manh presented the Proposal No 712/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee Committee for the term 2019 – 2024.

2.1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 712/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Proposal No 712/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee

for the term 2019 – 2024 with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is **42.948.905** shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Do vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 712/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Proposal No 712/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 on the dismissal of the members of the BOD and the Inspection Committee for the term 2019 - 2024.

Cụ thể / *In detail:*

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Tiên Hải và ông Bùi Tuấn Anh.

Dismissing the position of members of the BOD for the term of 2019 - 2024 for Mr. Nguyen Tien Hai and Mr. Bui Tuan Anh.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Chu Quang Minh
- Dismissing the position of members of the Supervisory Board for the term of 2019 - 2024 for Mr. Chu Quang Minh.*

- 2.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Approve to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant positions.

- 2.2.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình số 713/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Mr. Vu Van Manh presented the Proposal No. 713/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant positions.

- 2.2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 713/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Proposal No. 713/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant positions with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is **42.948.905** shares.*

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Do vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 713/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Proposal No. 713/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 to elect additional members of the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 in replacement for the vacant positions.

Cụ thể / *In detail:*

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Electing 02 additional members of the BOD and 01 member of the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

- 2.3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Approval on the Regulations on election of supplement BOD and Inspection Committee members

- 2.3.1. Đại hội đã nghe ông Lã Hữu Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

The Shareholders of the Meeting listened to Mr. La Huu Nam presenting the the Regulations on election of supplement of BOD and Inspection Committee members.

- 2.3.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the Regulations on election of supplement BOD and Inspection Committee members with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is **42.948.905** shares.*

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội

<i>Number of shares disapproved</i>			<i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến	0	Cổ phần	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội
<i>Number of shares abstained</i>		<i>shares</i>	<i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ Tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Regulations on election of supplement of BOD and Inspection Committee members.

2.4. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Approval on the the List of candidates for additional election to join the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

2.4.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày trước Đại hội Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

Mr. Vu Van Manh presented the List of candidates for additional election to join the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024, including:

(a) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2014, bao gồm:

List of candidates for additional election to join the BOD for the term of 2019 – 2014, including:

1	Ông / Mr. Katsuhito Miyajima
2	Ông / Mr. Yusuke Takahashi

(b) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

List of candidates for additional election to join the Inspection Committee for the term of 2019 – 2014, including:

1	Ông / Mr. Kenichi Suzuki
---	---------------------------------

2.4.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

The Shareholders of the Meeting has voted to pass the List of candidates for additional election to join the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 with the following voting results:

(a) Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Vote for List of candidates for additional election to join the BOD for the term of 2019 – 2024

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is 42.948.905 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the List of candidates for additional election to join the BOD for the term of 2019 – 2024.

- (b) Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Vote for List of candidates for additional election to join the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.948.905** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is 42.948.905 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.948.905	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the List of candidates for additional election to join the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024.

2.5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Election of supplement of members of the BOD and Supervisory Board for the term of 2019 - 2024

2.5.1. Ông Lã Hữu Nam - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử

Mr. La Huu Nam - Head of Vote Counting Committee instructs shareholders to exercise their right to vote.

2.5.2. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua, kết quả bầu cử như sau:

The Shareholders of the Meeting conducted the election of 02 members of the BOD and 01 member of the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 according to the List of candidates approved by the Shareholders of the Meeting, the voting results as follows:

(a) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Voting results of the election of supplement of members of the BOD for the term of 2019 - 2014:

STT/No.	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết bầu nhận được <i>Number of votes</i>
1.	Ông / Mr. Katsuhito Miyajima	42.948.905
2.	Ông / Mr. Yusuke Takahashi	42.948.905

(b) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Voting results of the election of supplement of members of the Inspection Committee for the term of 2019 - 2014

STT/No.	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết bầu nhận được <i>Number of votes</i>
1.	Ông / Mr. Kenichi Suzuki	42.948.905

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là các ông/bà có tên sau đây:

Thus, with the above voting results, the candidates who have been supplemently elected to the BOD and the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 are the following names:

Ứng viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm:

Candidates who have been elected to the BOD for the term of 2019 - 2024 include:

1. Ông / Mr. **Katsuhito Miyajima**
2. Ông / Mr. **Yusuke Takahashi**

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

The list of the BOD members for the term of 2019 - 2024 after the additional election includes:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Xuan Dong – Chairman
2. Ông Dương Văn Mậu
Mr. Duong Van Mau
3. Ông Nguyễn Hữu Tới
Mr. Nguyen Huu Toi
4. Ông Katsuhito Miyajima
Mr. Katsuhito Miyajima
5. Ông Yusuke Takahashi

Mr. Yusuke Takahashi

Ứng viên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Candidates who have been elected to the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 include:

Ông / Mr. Kenichi Suzuki

Như vậy, danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

The list of the Inspection Committee members for the term of 2019 - 2024 after the additional election includes:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
Mr. Vu Van Manh – Chief Controller
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Mrs. Nguyen Quynh Trang
3. Ông Kenichi Suzuki
Mr. Kenichi Suzuki

C. PHẦN THỨ BA – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART THREE – RATIFY THE MINUTES AND RESOLUTION

1. Thông qua Biên bản Đại hội / *Approval on the Minutes of General Meeting of Shareholders.*

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Mr. Nguyễn Minh Hiếu - On behalf of the Secretariat presented the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Shareholders of the Meeting voted to approve the Minutes of the the General Meeting of Shareholders with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.697.231²** cổ phần.

*Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is **42.697.231** shares.*

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.697.231	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội.

² Tại thời điểm này có 01 cổ đông rời Đại hội trước khi biểu quyết / *At this time, 01 shareholder left the Meeting before voting.*

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội / *Approval on the Resolution of General Meeting of Shareholders.*

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Mr. Nguyen Minh Hieu - On behalf of the Secretariat presented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Shareholders of the Meeting voted to approve the Resolutions of the the General Meeting of Shareholders with the following voting results:

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **42.697.231** cổ phần.

Total number of shares of the shareholders / authorized representative participating in the vote is 42.697.231 shares.

Số cổ phần tán thành <i>Number of shares approved</i>	42.697.231	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 100% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 100.% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không tán thành <i>Number of shares disapproved</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>
Số cổ phần không có ý kiến <i>Number of shares abstained</i>	0	Cổ phần <i>shares</i>	chiếm 0% số cổ phần tham dự đại hội <i>accounts for 0% of the shares attending the Meeting</i>

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The Shareholders of the Meeting approved the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

D. PHẦN THỨ TƯ- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART FOUR - ENDING PROCEDURES

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty.

The contents were approved by the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders at the meeting concretized into the Resolution of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of the Company.

2. Biên bản này được lập hồi 11h 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 is made at 11 a.m on the same day and is bilingual in Vietnamese and English into 10 copies with equally valid. In case there is a conflict between Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội

Secretariat



Nguyễn Minh Hiếu

Chủ tọa Đại hội

Chairperson



Nguyễn Xuân Đông

Nơi nhận / Recipients:

- Cổ đông công ty;
Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT);
- Webservice công ty (đăng tin);
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Lưu TCHC; Thư ký công ty.
Save TCHC; Company secretary.

Số/No. 03/2020/BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020
Hanoi, December 18, 2020

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
THE 2nd EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN
2020 OF NORTH ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);
The Charter of North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2)
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI 2) số 03/2020/BB-ĐHĐCĐBT ngày 18/12/2020.
The meeting minutes of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 of NEDI2 No. 03/2020/BB-DHDCDBT date December 18, 2020.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVE

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đính kèm Tờ trình số 711/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Approve the full text of the Amended Charter of North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 as attached to the Proposal No. 711/2020/TTr-HĐQT date 04/12/2020 on the amendment and supplement of the Company's Charter. The Amended Charter takes effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) do có đơn từ chức và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Article 2. Approve the dismissal from the Board of Directors (BOD) member and the Inspection Committee (IC) member positions pursuant to the resignation letters and the election of supplement members of the BOD and the IC for the term of 2019 - 2024 as below:

- 2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Hải và ông Bùi Tuấn Anh theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Approve the dismissals from the BOD member positions of Mr. Nguyen Tien Hai and Mr. Bui Tuan Anh pursuant to the resignation letters. These dismissals take effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.

- 2.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Chu Quang Minh theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Approve the dismissal from the Inspection Committee member position of Mr. Chu Quang Minh due to the resignation letter. This dismissal takes effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.

- 2.3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Approve the election of supplement of 02 (two) members of the BOD and 01 member of the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024.

- 2.4. Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Approve the election of supplement member of BOD and IC for the term of 2019 – 2024 as follows:

- 2.4.1 Căn cứ vào kết quả bầu cử, những người sau đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm:

Based on the voting results, those persons who have been supplemently elected to the BOD for the term of 2019 – 2024 as follows:

1. Ông / Mr. **Katsuhito Miyajima** - Thành viên HĐQT / BOD member
2. Ông / Mr. **Yusuke Takahashi** - Thành viên HĐQT / BOD member

- 2.4.2 Căn cứ vào kết quả bầu cử, những người sau đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm:

Based on the voting results, the person who has been supplemently elected to the Inspection Committee for the term of 2019 – 2024 as follows:

1. Ông / Mr. **Kenichi Suzuki** - Thành viên BKS / IC member

Như vậy/ Thus:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty kể từ ngày 18/12/2020 là như sau:

The list of the BOD members for the term of 2019 - 2024 of the Company from 18/12/2020 shall be as follows:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Xuan Dong – Chairman of BOD
2. Ông Dương Văn Mậu
Mr. Duong Van Mau



3. Ông Nguyễn Hữu Tới
Mr. Nguyen Huu Toi
4. Ông Katsuhito Miyajima
Mr. Katsuhito Miyajima
5. Ông Yusuke Takahashi
Mr. Yusuke Takahashi

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty kể từ ngày 18/12/2020 là như sau:

The list of the IC members for the term of 2019 - 2024 of the Company from 18/12/2020 shall be as follows:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
Mr. Vu Van Manh – Chief of IC
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Mrs. Nguyen Quynh Trang
3. Ông Kenichi Suzuki
Mr. Kenichi Suzuki

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2020.

Article 3. This Resolution takes effect from December 18, 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của 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 BOD, the Executive Board, the Inspection Committee to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting of Shareholders on the basis of ensuring the Company's interests and the Shareholders' interests, in accordance with the Company's Charter and current legal regulations

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON

Nơi nhận / Recipients:

- Cổ đông công ty;
Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT);
SSC (for information disclosure purposes);
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT);
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Webside công ty (đăng tin);
Company's website (post)
- Lưu TCHC; Thư ký công ty.
Save TCHC; Company secretary.



Nguyễn Xuân Đông

Số: *711* /2020/TTTr-HĐQT

Lào Cai, ngày *4* tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trên cơ sở rà soát các nội dung tại Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2020 xem xét thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (*Chi tiết Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi được đính kèm Tờ trình này*).

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và ban hành sau khi kết thúc Đại hội.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Số: 712 /2020/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 4 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường Lần 2 năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

HĐQT Công ty đã nhận được các Đơn từ nhiệm sau:

- 1.1 Đơn từ nhiệm đề ngày 06/10/2020 của ông **Nguyễn Tiến Hải** xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 06/10/2020;
- 1.2 Đơn từ nhiệm đề ngày 30/11/2020 của ông **Bùi Tuấn Anh** xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Tiến Hải** và ông **Bùi Tuấn Anh** do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Miễn nhiệm 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm:

Ban Kiểm soát đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 30/11/2020 của ông **Chu Quang Minh** xin từ nhiệm chức danh Thành viên BKS.

Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông **Chu Quang Minh** do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Số: 713 /2020/TTtr-HĐQT

Lào Cai, ngày 4 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho vị trí bị khuyết)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2020 thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết, cụ thể như sau:

Do có 02 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tiến Hải và ông Bùi Tuấn Anh đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT; và 01 Thành viên BKS là ông Chu Quang Minh đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên BKS.

Căn cứ vào số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Khoản 1 và Khoản 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019, theo đó, số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 05 thành viên, số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là 03 thành viên.

Vi vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2020 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH 

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG