

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 07 tháng 7 năm 2021



Số: 258 /2021/CV-TCHC

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn công ty
kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

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 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lại Thị Kim Huệ Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần NEDI2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần NEDI2 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.

Người được Ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Lại Thị Kim Huệ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
—o0o—

Số/No. 45 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021
Hanoi, July 06/ 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- 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);
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/03/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 dated March 26, 2021 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 on the General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Management to decide to select one of 03 the audit units are Deloitte Vietnam Company Limited and KPMG Vietnam Limited Company, Ernst & Young Vietnam Limited to audit the 2021 financial statements.
- Căn cứ Tờ trình số 249/2021/TTr-TCKH ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.



- Pursuant to the Report No. 249/2021/TTr-TCKH dated July 1, 2021 of the General Director of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 on applying for approval to select Ernst & Young Vietnam Limited as the unit to audit the Company's 2021 financial statements.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.
- Pursuant to the written opinion of the Board of Management Members of NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

DECISION

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2, với các nội dung chủ yếu gồm:

Article 1: Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the audit unit of the 2021 financial statements for Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2, with the main contents including:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021;
- Report on the review of financial statements for the first 6 months of 2021;
- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2021;
- Report on review of financial statements in 2021;

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Article 2: The Board of Management assigns the General Director of the Company to negotiate, and sign an audit contract for the 2021 financial statements with Ernst & Young Vietnam Limited Company.



Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Article 3 :Terms of execution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Mr. (Mrs/Ms.): The Board of Management Members, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, Heads of Departments and Boards of the Company are responsible for implementing the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter and Provisions of Law.



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu

