

Số: 246/2022/CV-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn
công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm
2022

Lào Cai, ngày 13 tháng 6 năm 2022

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: 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 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần NEDI2 bao gồm : Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2022.
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 kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Số/No. 52 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022
Hanoi, June 13, 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
RESOLUTION OF THE 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 (NEDI2) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 18 tháng 12 năm 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 on December 18, 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2/ Pursuant to Resolution No. 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated March 25, 2022 of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2;
- Căn cứ Tờ trình số 236/2022/TTr-TCKH ngày 3 tháng 06 năm 2022 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 2022 của Công ty/ Pursuant to the Report No. 236/2022/TTr-TCKH dated June 3, 2022 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 2022 financial statements of the Company.
- 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số 245 /2022/BB-VPHĐQT/ Pursuant to the Minutes of vote counting for written opinions No. 245/2022/BB-VPHĐQT.



QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều/ Article 1: HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với các nội dung chủ yếu gồm/ The Board of Management approves the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the audit unit for the financial statements in 2022 of 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 2022/ Report on the review of financial statements for the first 6 months of 2022;

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2022/ *Report on the review of financial statements for the year 2022.*

Điều/ Article 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 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *The Board of Management assigns the General Director of the Company to negotiate, and sign an audit contract for the 2022 financial statements with Ernst & Young Vietnam Limited Company.*

Điều/ Article 3: Điều khoản thi hành/ *Terms of execution.*

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./

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./

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Lưu TCKH, TCHC, VPHĐQT
Finance & Accounting Dept, Admin,
BOM Office (save)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU

