

Lào Cai, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần NEDI2 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V153/2024-ND2/VSDC-ĐK ngày 14 tháng 03 năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12 tháng 03 năm 2024 trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ).

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 30.4 Điều 30 Điều lệ Công ty):

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Công ty.
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 31 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên của Công ty có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty,

Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu:

a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 (năm) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 05 (năm) người.

b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 03 (ba) người.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu (Ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/ đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu nêu trên và có số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu biểu quyết bầu nhận được của từng ứng viên HĐQT hoặc BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Quy chế bầu cử gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ là **5 người**.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu HĐQT.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp Thứ nhất – Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (5.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp Thứ hai – Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (5.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 phiếu biểu quyết bầu.
- c. Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ là 3 người.

Cổ đông Nguyễn Văn B nắm giữ (*Bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn B là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn B có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp Thứ nhất – Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn B chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên BKS mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn B đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn B (3.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn B lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp Thứ hai – Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn B ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn B đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông Nguyễn Văn B bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (3.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn B sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn B vượt quá con số 3.000.000 phiếu biểu quyết.
- c. Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn B bầu vượt quá 3 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn B.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn B thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

**REGULATIONS ON ADDITIONAL ELECTION OF
BOARD OF MANAGEMENT AND INSPECTION COMMITTEE
MEMBERS
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY 2 AT ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2024**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;

- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and implementation guiding documents

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 (NEDI2) approved by the Company's General Meeting of Shareholders on April 10, 2023.

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the 2024 - 2029 term of NEDI2 Joint Stock Company will conduct elections for members of the Board of Management and Inspection Committee according to the following contents:

ARTICLE 1: Entities of application

Shareholders or authorized representatives of shareholders who own shares with voting rights (according to the General List of securities owners No. V153/2024- ND2/VSDC-DK dated March 14, 2024 issued by the Corporation Vietnam Securities Depository and Clearing (VSDC) established at the last registration date March 12, 2024 directly attended the General Meeting of Shareholders

ARTICLE 2: Standard and conditions to be a member of the Board of Management (BOM) and Inspection Committee (IC)

2.1 Standards and conditions for being a member of the BOM (According to Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law 2020 and Clause 1, Article 20 of the Company's internal regulations on corporate governance):

- a. Not subject to provisions in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;
- b. Having professional qualifications and experience in business administration or in the Company's field, industry or business and and not being required to be a Shareholder or an employee of the Company;
- c. A member of the Board of Management of the Company can simultaneously be a member of the Board of Management of another company but can only be a member of the Board Managemnet at a maximum of 05 other companies.

2.2. Standards and conditions for being a member of the IC (According to Article 169 of the Enterprises Law 2020 and Clause 2, Article 30 of the Company's internal regulations on corporate governance):

- a. Not subject to provisions in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;
- b. Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business management or in a specialized faculty appropriate for the business activities of the Company;
- c. Not being a Person with Family Relationship with any BOM Members, the General Director or other Managers of the Company and its parent company;
- d. Not being a Manager of the Company; and not being required to be a Shareholder or an employee of the Company;
- e. Not being a person related to the family of the business manager of the Company and the parent company; capital representative at the Company.
- f. Not working in accounting department and finance department of the Company;
- g. Not being a member or an employee of the independent auditor auditing the financial statements of the Company in three (03) consecutive years before being elected;

ARTICLE 3: Nominate candidates for the Inspection Committee and the number of elected members

3.1 Nominate candidates for the Board of Management (Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law 2020, Article 21 of the Company's internal regulations on company management):

- a. Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total outstanding common shares of the Company have the right to rights to nominate candidates for Board of Management, specifically:
 - A Shareholder or group of Shareholders holding from 10% to below 20% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of one (01) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders holding from 20% to below 30% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of two (02)
 - A Shareholder or group of Shareholders holding from 30% to below 40% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of three (03) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders holding from 40% to below 50% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of four (04) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders holding from 50% to below 60% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of five (05) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders holding from 60% to below 70% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of six (06) candidate.
 - A Shareholder or group of Shareholders holding from 70% to below 80% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of seven (07) candidate.

- A Shareholder or group of Shareholders holding from 80% to below 90% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of eight (08) candidate.

In case the number of candidates for the BOM through nomination and candidacy is still insufficient, according to the provisions of Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent BOM introduces additional candidates or organizations. nomination according to the provisions of the Company's Charter, Internal Regulations on and Operational Regulation of BOM. The introduction of additional candidates by the incumbent BOM must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the BOM in accordance with the provisions of law.

3.2 Nominate candidates for the Inspection Committee (Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law 2020, Article 31 of the Company's internal regulations on company management):

a. Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total outstanding common shares of the Company have the right to rights to nominate candidates for Inspection Committee, specifically:

- A Shareholder or group of Shareholders holding from 10% to below 20% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of one (01) candidate.
- A Shareholder or group of Shareholders holding from 20% to below 30% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of two (02)
- A Shareholder or group of Shareholders holding from 30% to below 40% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of three (03) candidate.
- A Shareholder or group of Shareholders holding from 40% to below 50% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of four (04) candidate.
- A Shareholder or group of Shareholders holding from 50% to below 60% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of five (05) candidate.
- A Shareholder or group of Shareholders holding from 60% to below 70% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of six (06) candidate.
- A Shareholder or group of Shareholders holding from 70% to below 80% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of seven (07) candidate.
- A Shareholder or group of Shareholders holding from 80% to below 90% of total outstanding common shares of the Company has the right to nominate a maximum of eight (08) candidate.

In case the number of candidates for the IC through nomination and candidacy is still insufficient, according to the provisions of Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent IC introduces additional candidates or organizations. nomination according to the provisions of the Company's Charter, Internal Regulations on and Operational Regulation of IC. The introduction

of additional candidates by the incumbent IC must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the IC in accordance with the provisions of law.

3.3. Number of elected members of the Board of Management and Inspection Committee:

1. Number of elected members of the Board of Management:

The member structure of the Board of Management for the term of 2024-2029 is 05 (five) members.

The number of members of the Board of Management elected at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is 05 (five) people.

b. Number of elected members of the Inspection Committee:

The member structure of the IC for the term of 2024-2029 is 03 (three) members.

The number of IC members elected at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is 03 (three) people.

ARTICLE 4: Vote and recording vote

4.1 List of Inspection Committee candidates:

Arranged in alphabetical order by name, write full name on the vote.

4.2 Vote and recording vote

- Shareholders or authorized representatives are entitled to vote for the Inspection Committee;
- Votes are printed uniformly, with the total number of voting rights of the Inspection Committee and information about shareholders;
- In case of incorrect recording, the Shareholder could request the Election Board to change another vote;
- Shareholders shall vote for the maximum number of members of the Inspection Committee approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting.

ARTICLE 5: Method of voting

- 5.1** Voting for members of the Inspection Committee shall be conducted by secret vote by cumulative voting method;
- 5.2** Each shareholder has the total number of voting rights corresponding to the number of voting shares (including ownership and authorized) multiplied by the number of elected members of the Inspection Committee approved by the General Meeting of Shareholders;
- 5.3** Shareholders choose one of the following two methods to elect members of the Inspection Committee:
 - Voting by marking method: Shareholders shall need to tick (x) in the blank box of each candidate they vote (in addition, shareholders could cross out the names of the candidates they do not vote). The number of votes of each elected candidate is the result of equal division of total voting rights of shareholders divided by the number of elected candidates.
 - Voting by the method of recording the number of voting rights to vote for the number of candidates that they choose: shareholders directly write the number of voting rights in

the blank box of the number of candidates they choose. The number of voting rights for each candidate may vary depending on the confidence of the shareholder/shareholder's representative for each candidate. The total number of voting rights that a shareholder elects for all elected candidates shall not exceed the total number of voting rights of such shareholder/shareholder's representative.

Note:

- ❖ Shareholder chooses one of two methods to elect the Inspection Committee. If a shareholder/shareholder's representative uses both methods mentioned above at the same time, and the number of votes for any one candidate is different between the two voting methods, the vote of the shareholder/ shareholder's representative is **invalid**.
- ❖ In case of valid authorization (with power of attorney), the authorized person (shareholder's representative) has full rights of voting/election.

ARTICLE 6: Cases of invalid vote

- 6.1. The vote do not follow the form prescribed by the Company, and do not have the seal of the Company.
- 6.2. The vote erases or adds names of people outside the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting.
- 6.3. The vote has the total number of voting rights that the shareholder/shareholder's representative votes for all elected candidates which exceeds the total number of voting rights of the shareholder representing that shareholder.
- 6.4. The vote is not signed by the shareholder/shareholder's representative
- 6.5. The vote over the number of Inspection Committee members approved by the General Meeting.
- 6.6. Shareholder/shareholder's representative uses both voting methods and the number of votes for any candidate is different between the two voting methods.
- 6.7. The vote does not contain information about shareholder.

ARTICLE 7: Election Board, principles of voting and counting the vote

7.1 Election Board

- a. The Election Board is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders;
- b. The Election Board is responsible for:
 - Guiding shareholders on the election process and voting methods;
 - Distributing votes;
 - Counting votes;
 - Announcing the election results before the General Meeting.

Members of the Election Board shall not be on the list of nominees and candidates for the Inspection Committee.

7.2 Principles of voting and counting the vote

- a. The Election Board checks the vote boxes in the presence of shareholders;
- b. Voting begins when the distribution of election votes is completed and ends when the last shareholder put his/her vote in the vote box;
- c. Counting of votes shall be carried out immediately after the ends of voting;
- d. The results of the vote counting shall be made in writing and announced by the Head of the Election Board before the General Meeting.

ARTICLE 8: Principles of election of members of the Inspection Committee

- 8.1 The elected member of the Inspection Committee is determined according to the number of voting rights that the candidate receives from high to low, starting from the candidate who received the highest number of votes until there are enough members for the Inspection Committee approved by the General Meeting of Shareholders.
- 8.2 In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the Inspection Committee, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes.

ARTICLE 9: Preparing and publishing the minutes of counting of votes

- 9.1 After counting the votes, the Election Board shall make a vote counting minutes. The contents of the vote counting minutes include: Total number of shareholders participating in voting, total number of voting rights of shareholders participating in voting (by cumulative voting method), number and percentage of valid votes, invalid votes, blank votes; total number of voting rights received by each candidate to the Inspection Committee;

9.2 The full text of the vote counting minutes shall be announced before the General Meeting.

ARTICLE 10: Complaints about the election and counting of votes will be settled by the chairperson of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

This Regulation consists of 10 articles, is read publicly and takes effect immediately after the General Meeting of Shareholders votes for approval.

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
OF THE GENERAL MEETING**

INSTRUCTION

CUMULATIVE VOTES WITH MEMBER OF BOARD OF MANAGEMENT

Suppose that the General Meeting of Shareholders votes to approve the number of elected members of the Board of Management at the General Meeting of Shareholders is 05 person.

Shareholder Nguyen Van A holds (including owning and authorized) 1,000,000 shares with voting rights. At that time, the total number of rights to vote for members of BOM of shareholder Nguyen Van A is:

$$(1,000,000 \times 5) = 5,000,000 \text{ voting rights to elect the Inspection Committee}$$

Shareholder Nguyen Van A can accumulate votes for candidates for the BOM by one of the following two methods:

1. **Method 1 - Voting by marking method:** Shareholder Nguyen Van A only need to tick (x) in the corresponding box of the candidates for the IC that he/she elects, at least 01 (in addition, shareholder could cross out the names of candidates that he/she do not vote). Number of votes for each candidate elected by shareholder Nguyen Van A by ticking (x) is the equally divided result of the total number of voting rights of shareholder Nguyen Van A (1,000,000) divided by the number of elected candidates by shareholder Nguyen Van A.
2. **The second method - Voting by the method of recording the number of voting rights for the number of candidates that wants to choose:** Shareholder Nguyen Van A records directly the number of specific voting rights in the corresponding blank box of each candidate of the BOM that he/she chooses to elect, a minimum of 01. The number of voting rights for each candidate to the Inspection Committee may differ depending on the shareholder Nguyen Van A's trust for each candidate. The total number of voting rights that shareholder Nguyen Van A elects for all candidates to the BOM is not allowed to exceed his total number of voting rights (1,000,000).

Shareholder Nguyen Van A's vote will be invalid in the following cases:

- a. The vote is not in the form prescribed by the Company, there is no stamp of the Company on the vote.
- b. The total number of voting rights for the candidates of shareholder Nguyen Van A exceeds 1,000,000 voting rights.
- c. The number of candidates for the BOM that shareholder Nguyen Van A voted is more than 01 people
- d. The vote is erased or added names of people out of the list of candidates for the Inspection Committee approved by the General Meeting of Shareholders.
- e. The vote without the signature of shareholder Nguyen Van A.
- f. Shareholder Nguyen Van A performs both methods of voting at the same time.

- g. Other cases as stipulated in the Regulations on elections approved by the General Meeting of Shareholders.

INSTRUCTION

CUMULATIVE VOTES WITH MEMBERS OF INSPECTION COMMITTEE

Suppose that the General Meeting of Shareholders votes to approve the number of elected **members of the Inspection Committee at the General Meeting of Shareholders is 03 person.**

Shareholder Nguyen Van A holds (including owning and authorized) 1,000,000 shares with voting rights. At that time, the total number of rights to vote for members of Inspection Committee of shareholder Nguyen Van A is:

$$(1,000,000 \times 3) = 3,000,000 \text{ voting rights to elect the Inspection Committee}$$

Shareholder Nguyen Van A can accumulate votes for candidates for the Inspection Committee by one of the following two methods:

3. **Method 1 - Voting by marking method:** Shareholder Nguyen Van A only need to tick (x) in the corresponding box of the candidates for the Inspection Committee that he/she electes, at least 01 (in addition, shareholder could cross out the names of candidates that he/she do not vote). Number of votes for each candidate elected by shareholder Nguyen Van A by ticking (x) is the equally divided result of the total number of voting rights of shareholder Nguyen Van A (1,000,000) divided by the number of elected candidates by shareholder Nguyen Van A.
4. **The second method - Voting by the method of recording the number of voting rights for the number of candidates that wants to choose:** Shareholder Nguyen Van A records directly the number of specific voting rights in the corresponding blank box of each candidate of the Inspection Committee that he/she chooses to elect, a minimum of 01. The number of voting rights for each candidate to the Inspection Committee may differ depending on the shareholder Nguyen Van A's trust for each candidate. The total number of voting rights that shareholder Nguyen Van A elects for all candidates to the Inspection Committee is not allowed to exceed his total number of voting rights (1,000,000).

Shareholder Nguyen Van A's vote will be invalid in the following cases:

- a. The vote is not in the form prescribed by the Company, there is no stamp of the Company on the vote.
- b. The total number of voting rights for the candidates of shareholder Nguyen Van A exceeds 1,000,000 voting rights.
- c. The number of candidates for the Inspection Committee that shareholder Nguyen Van A voted is more than 01 people
- d. The vote is erased or added names of people out of the list of candidates for the Inspection Committee approved by the General Meeting of Shareholders.

- e. The vote without the signature of shareholder Nguyen Van A.
- f. Shareholder Nguyen Van A performs both methods of voting at the same time.
- g. Other cases as stipulated in the Regulations on elections approved by the General Meeting of Shareholders.

