

Số: 256/2022/CV-TCHC

V/v: CBTT NQ HĐQT v/v phương án chi trả 30%
cổ tức và chốt DS cổ đông để chi trả 30% cổ tức
năm 2021

Lào Cai, ngày 22 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 nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0214 3 501 540 Fax: 0214 3 903 661
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 Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và chốt DS cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm tài chính 2021.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Thống nhất phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và chốt DS cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm tài chính 2021 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. 53 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022
Hanoi, June 22, 2022

**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**

**V/v: Phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ
đồng để chi trả 30% cổ tức của năm 2021/ Payment plan of 30% dividend in fiscal year
2021 and closing date for list of shareholders to pay 30% dividend in 2021**

- 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)/ 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 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 ngày 25/03/2022 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức 30% cho năm tài chính 2021/ Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 dated March 25, 2022 on the approval of the 30% dividend payment plan for the fiscal year 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 251/2022/TTr-TCKH ngày 20 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 phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm tài chính 2021;/ Pursuant to the Report No 251/2022/TTr-TCKH dated June 20, 2022 of the General Director of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 on applying for approval on payment plan of 30% dividend in fiscal year 2021 and closing date for list of shareholders to pay 30% dividend in 2021;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2/ Pursuant to the Written opinion of the BOM Members of NEDI2.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số 255/2022/BB-NEDI2 ngày 22/06/2022 về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm tài chính 2021/ Pursuant to the Minutes of counting votes for opinions No.255/2022/BB-NEDI2 dated June 22, 2022 on consulting the BOM Members on the payment plan of 30% dividend in fiscal year 2021 and closing date for list of shareholders to pay 30% dividend of fiscal year 2021;



QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều/ Article 1: HĐQT thống nhất phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm tài chính 2021 với các nội dung sau đây/ *The Board of Management agrees the payment plan of 30% dividend in fiscal year 2021 and closing date for list of shareholders to pay 30% dividend of fiscal year 2021 with the following contents:*

I/ Phương án chi trả 30% cổ tức của năm tài chính 2021/ Payment plan of 30% dividend of fiscal year 2021:

1. Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2021 chuyển sang <i>Undistributed profit is carried over from 2021 to</i>	:	245.718.522.650 đồng
2. Thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát <i>Remuneration for the BOM and IC</i>	:	(3.060.000.000) đồng
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Deduction from bonus and welfare fund</i>	:	(1.700.000.000) đồng
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi HĐQT, BKS <i>Deduction for bonus and welfare fund of the BOM, IC</i>	:	(1.650.000.000) đồng
5. Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành <i>Deduction for bonus fund of the Executive Board</i>	:	(1.650.000.000) đồng
Cộng/ Sum	:	237.658.522.650 đồng
6. Chi trả 30% cổ tức của năm 2021 cho cổ đông <i>Paying 30% dividend of 2021 to shareholders</i>	:	149.981.880.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại <i>Remaining undistributed profit after tax</i>	:	87.676.642.650 đồng

III/ Ngày chốt danh sách cổ đông và hình thức chi trả cổ tức:/ Closing date for list of Shareholders and method of dividend payment:

- Hình thức chi trả
Payment method : Chi trả 30% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
: *Pay 30% of dividend in 2021 in cash*
 - Tỷ lệ thực hiện
Execution rate : 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)
: *30%/par value (01 share is equivalent to 3,000 VND)*
 - Tổng số tiền chi trả
Total payment : 149.981.880.000 đồng
 - Ngày đăng ký cuối cùng
Deadline for registration : **12/07/2022**
: **July 12, 2022**
 - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tiền 30% cổ tức của năm 2021 (ngày 12/07/2022)/ *Payee: Existing shareholders named in the list of securities owners at the last registration date conducting the right to receive 30% of the dividend of 2021 (July 12, 2022).*
 - Thời gian thực hiện chi trả : **27/07/2022**
Time for payment : **July 27, 2022**
 - Địa điểm thực hiện chi trả/ *Location of payment:*
1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 30% cổ tức của năm 2021 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/ *For securities depository: Owners shall carry out procedures to receive 30% of 2021 dividends from depository members where depository accounts are opened.*
 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 30% cổ tức năm 2021 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 từ ngày 27/07/2022 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau/ *For undeposited securities: Owners carry out procedures to receive 30% of dividend in 2021 at Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 from July 27, 2022 on business days during the week at one of the following two*



addresses:

- + **Địa chỉ thứ 1:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại văn phòng Hà Nội, Tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ **Address 1:** *Financial Planning Department at Hanoi office, 9th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi.*
- + **Địa chỉ thứ 2:** Phòng Tài chính Kế hoạch tại trụ sở chính của Công ty, số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai/ **Address 2:** *Financial Planning Department the Company's head office, house number 64B, Phan Dinh Phung street, Lao Cai ward, Lao Cai city, Lao Cai province.*

Điều/ Article 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án chi trả chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm tài chính 2021 như trên và có báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay trong kỳ đại hội gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./ *The BOM assigns the General Director of the Company to carry out the procedures to implement the payment plan to pay 30% of the dividend of the fiscal year 2021 and closing date for list of shareholders to pay 30% of the dividend of the fiscal year of 2021 as above and report to the General Meeting of Shareholders in the most recent General Meeting in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.*

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

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.) : *The BOM 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 the Provision of Laws./*

Nơi nhận:/Recipients

- Như điều 3; As in Article 3;
- UBCKNN; SCC
- Trung tâm LKCKVN; Vietnam Securities Depository
- SGD CK Hà Nội; Hanoi Stock Exchange;
- Lưu TH, Clerk (save)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN OF THE BOM**



DƯƠNG VĂN MẬU