

Số: 20/2023/CV-TCHC
V/v: CBTT NQ HĐQT v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 6 tháng 2 năm 2023

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 Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP NEDI2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP 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, VT.

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số/ No. 57 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Hanoi, February 06, 2023

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2.
Re: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 JSC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2 THE BOARD OF MANAGEMENT OF NEDI2 JSC

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020/ Pursuant to the regulation and operation organization of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders on December 18, 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2023/BB-HĐQT ngày 06/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty NEDI2/ Pursuant to the Minutes of the Board of Management meeting No. 20/2023/BB-HĐQT dated February 06, 2023 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 Company.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1/ Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của
Article 1. Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 như sau/ Approving the plan to hold the
Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Northern Electricity Development and
Investment Joint Stock Company No. 2 as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023: 8h30 ngày 31/3/2023 (Thứ sáu)/
Time of the Annual General Meeting of Shareholders: 08:30 a.m on March 31,
2023 (Friday).
- Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội/
Location: The Conference room No. 2104, Floor 21 – VINACONEX Building– 34
Lang Ha - Lang Ha ward - Dong Da district – Hanoi city;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 28/02/2023/ Final
registration date (date of closing the list of shareholders invited to attend the meeting):
February 28, 2023;
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 06/02/2023/
Date of disclosure of information on the making of the list of shareholders entitled to
attend the meeting: February 06, 2023.
- Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên 2023/ The detailed contents of the



Annual General Meeting of Shareholders 2023:

- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023/ *Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2022 and the plan of production & business activities in 2023.*
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023/ *Report of BOM on management of production & business activities in 2022 and and the essential tasks in 2023.*
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ/ *Report of Inspection Committee at AGM.*
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán/ *Report of BOM on passing the audited financial statements 2022*
- Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty/ *Report of Inspection Committee on proposing the General Meeting of Shareholders to pass the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's financial statements 2023.*
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm tài chính 2022/ *Report of BOM on the plan of distribution of profits and dividend payment of the Company in 2022.*
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023/ *Report of BOM on passing the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2022 and the plan in 2023.*
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024/ *Report on passing the dismissal of a member of the Inspection Committee and the election of an additional member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.*

Các nội dung khác (nếu có)/ *Other contents (if any).*

Điều 2/ Tổ chức thực hiện/ *Implementation organization*

Article 2.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban phòng nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty/ *Assigning the General Director to direct the specialized departments of the Company based on their functions and tasks to develop plans, prepare, and organize the Annual General Meeting of Shareholders 2023 according to the contents approved in Article 1, ensuring compliance with the regulations of applicable law and the regulations of the Company.*

Điều 3/ Hiệu lực thi hành/ *Entry into force*

Article 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Decision takes effect from the date of signing.*



Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chức năng, các đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ *Mr/Mrs: Members of the Board of Management, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, functional departments, and units of the Company are responsible for the implementation of this Decision.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ *As Article 3;*
- Ban Kiểm soát (để biết) *Inspection Committee;*
- Lưu VP, TK/ *Admin (save).*

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



DUONG VAN MAU *[Signature]*

