

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

Số: 66 /2024/CV-NEDI2
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Lào Cai, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2
 - Mã chứng khoán: ND2
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 - Điện thoại: 02143 868 928 Fax: 02143 868 928
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Vương Cường Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện theo Pháp Luật.
 - Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Thời gian họp:** 08h30, ngày 16 tháng 04 năm 2024 (Thứ Ba)
 - Địa điểm họp:** Phòng hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
 - Đối tượng tham dự họp:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/03/2024 (Ngày đăng ký cuối cùng).
 - Chương trình họp:** Các tài liệu liên quan đến các nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty: website: www.nedi2.com.vn theo quy định tại điều lệ Công ty.
 - Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty 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: lh
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường

- Tài liệu đính kèm:
01 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NEDI 2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO2- NEDI 2.,JSC

Trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh
Lào Cai, Việt Nam
Address: San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao
Cai Province
Tel: (0214) 3 868 928

Fax: (0214) 3 868 928
Email: nedi2.hn@nedi2.com.vn

Văn phòng Hà Nội: Tầng 09 – Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ - Quận
Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam
HN Office: Floor 9 – VINACONEX Tower – No. 34 Lang Ha – Hanoi
Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557

Website: <http://www.nedi2.com.vn>

GIẤY MỜI/INVITATION LETTER
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2024

Kính gửi: Cổ đông/ Shareholder:

Respectfully to: Địa chỉ/ Address:.....

Số ĐKSH/ Number of ownership registration:.....

Số điện thoại/ Tel:

Mã số cổ đông/ Shareholders code:.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (Địa chỉ: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai - MSDN: 5300215527 - Mã CK: ND2) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần NEDI2:

The Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (Address: San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province - Business code: 5300215527 - Stock code: ND2) would like to invite Mr/Mrs. to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of NEDI2 Company:

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024 (Thứ Ba)

Meeting time: 08:30 am on April 16, 2024 (Tuesday)

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội.

Meeting place: The Conference room, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha Ward - Dong Da district – Ha Noi city.

Nội dung:

Content:

1. Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024/Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2023 and the plan of production & business activities in 2024;
2. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/Report of BOM on passing the audited financial statements 2023;
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024/Report of BOM on management and performance and of its members in 2023 and the essential tasks in 2024;
4. Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ/Report of Inspection Committee at the GMS.
5. Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024/Report of BOM on passing the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2023 and the plan in 2024;
6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm tài chính 2023/Report of Board of Management on the plan of distribution of profits and dividend payment of the Company in 2023;
7. Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
8. Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Toyota Group /Report of the Board of Management on approval the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Toyota Group;



9. Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex /*Report of the Board of Management on approval the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 and Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group;*
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029/ *Report of BOM on electing the personnel of the BOM of the Company, term of 2024-2029;*
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029/ *Report of BOM on electing the personnel of the IC of the Company, term of 2024-2029;*
12. Các nội dung khác (nếu có)/*Other contents (if any).*

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của NEDI2 theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Conditions to attend: All shareholders owning shares of NEDI2 according to the list of shareholders as of March 12, 2024 or authorized persons to attend.

Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự cần mang theo giấy tờ sau (bản gốc):

Shareholders or authorized persons to attend should bring the following documents (originals)

- a. Giấy mời họp/*Meeting invitation;*
- b. Giấy CMTND/CCCD/Hộ chiếu của người đến dự Đại hội; *ID card/ Passport of the attendee at the General Meeting;*
- c. Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự)/ *the notarized copy of ID card/Passport of the shareholder (in case the attendee at the General Meeting is an authorized representative).*
- d. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự); *Valid power of attorney (in case of authorization)*

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Meeting documents are posted on the Website: <http://www.nedi2.com.vn>

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban Tổ chức đại hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) trước **16h00** ngày **15/04/2024** thông qua một trong các hình thức sau:

*In order to ensure that the General Meeting of Shareholders is thoughtfully and successfully held, the Organizing Committee of the meeting requests Shareholders to register (attend the meeting in person or authorize others) before **04:00 p.m** on: **April 15, 2024** by one of the following forms:*

1. Gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự trực tiếp tới Văn phòng Công ty tại Hà Nội;
Địa chỉ Tầng 09, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557
*Send the confirmation letter directly to the Company's office in Hanoi
9th Floor, Vinaconex 34 Building, Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City:
Tel: (024) 6285 5550 Fax: (024) 6285 5557*

2. Gửi bản scan thư xác nhận tham dự tới địa chỉ hòm thư nedi2.hn@nedi2.com.vn
Send a scanned confirmation letter via to email address: nedi2.hn@nedi2.com.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn./

We hope that the Shareholders could arrange the time to attend fully and on time.

Yours sincerely./

Nơi nhận/ Recipient:

- Như k/g; As recipients;
- HĐQT/ BOM;
- BKS; IC;
- TGĐ; General Director;
- Lưu TCHC, Admin (save).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHELF OF THE BOM
Chủ tịch/Chairman**



Dương Văn Mậu