

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
VINACONEX CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence-Freedom-Happiness

Số/ No: 64 /2025/CV-NEDI2
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 /Re: Organizing the 2025
Annual General Meeting of Shareholders

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2025
Lao Cai, dated 25 month 03 year 2025

Kính gửi /Dear to - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 /Company name:
Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2
- Mã chứng khoán: ND2 /Stock code: ND2
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt
Nam /Head office address: San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai
Province, Vietnam.
- Điện thoại /Tel: 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. /The person responsible for disclosing information: Mr. Do Vuong
Cuong, CEO of the Company, Legal Representative.
- Nội dung công bố thông tin /Information disclosure content
- Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 /Disclosure of
Information Regarding the Organization of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders.
- Thời gian họp: 09h00, ngày 16 tháng 04 năm 2025 (Thứ Tư) /Meeting time: 09:00 am,
April 16, 2025 (Wednesday)
- Địa điểm họp: Phòng hội trường Tầng 21 – Tòa nhà VINACONEX – 34 Láng Hạ - Phường
Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội /Meeting location: Conference room, 21st floor -
VINACONEX Building - 34 Lang Ha - Lang Ha Ward - Dong Da District - Hanoi City.
- 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 17/03/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng) /Meeting
participants: All shareholders whose names are on the Company's list of shareholders at
the time of closing the list on March 17, 2025 (Last registration date).
- 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 /Meeting
agenda: Documents related to the contents to be voted on at the General Meeting are sent



to shareholders by registered mail or/and posted on the company's website: www.nedi2.com.vn as prescribed in the Company's charter.

- Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 /*Invitation letter to Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin về Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty /*The website address to publish the full 2024 Annual Report of the company is at the following link <http://nedi2.com.vn> the Company.*

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 /*We hereby commit that the information published above is true and we are fully responsible before the Law for the content of the published information.*

Người đại diện theo Pháp luật
Legal Representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường

Nơi nhận:/ Recipient:

- Như kính gửi /As submit;
- Lưu TCHC, TCKH./

Save Adminstrative Organization Department/
Economics Engineering Department

• **Tài liệu đính kèm /Attached documents:**

- 01 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- 01 Invitation letter to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders





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 07, Tòa nhà Vinaconex Diamond, số 459C
Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
HN Office: 7th Floor, Vinaconex Diamond Building, 459C Bach Mai
Street, Trương Định Ward, Hai Ba Trưng District, 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 2025
PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần NEDI2.

The BOM 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 esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of NEDI2 Company.

Thời gian tổ chức Đại hội: 09h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025 (Thứ Tư).

Meeting time: 09:00 AM on April 16, 2025 (Wednesday).

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 BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
Report of Executive Board on the result of production & business activities in 2024 and the plan of production & business activities in 2025.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Report of the BOM on governance and the performance results of the BOM and each member of the BOM in 2024 and the key tasks for 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2025.
Report of Inspection Committee at General Meeting of Shareholders 2025.
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
Report of the BOM on approving the audited financial statements 2024.
5. Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
Report of Inspection Committee on proposing the General Meeting of Shareholders to approve the selection of an independent auditing company to audit and review the Company's financial statements 2025.
6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024.
Report of the BOM on the plan of profit distribution after tax in fiscal year 2024.
7. Báo cáo của HĐQT về chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS Công ty năm 2024 và Phương án chi trả năm 2025.



Report of BOM on Payment of remuneration for the BOM - IC of the Company in 2024 and payment plan in 2025.

8. Tờ trình của HĐQT về Thông qua chủ trương thực hiện 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 năm 2025.

Report of the BOM on the approval of the policy to carry out transactions between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC), as well as its subsidiaries and affiliated companies in 2025.

9. Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện 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 trong năm 2025.

Report of the BOM on the approval of the policy to carry out transactions between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No. 2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group in 2025.

10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 do có Đơn từ nhiệm của ông Katsuhito Miyajima ngày 10 tháng 03 năm 2025.

Report of the BOM regarding the dismissal of a member of the BOM for the term 2024 - 2029 due to the resignation letter from Mr. Katsuhito Miyajima dated March 10, 2025.

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Report of the BOM regarding the election of an additional member of the BOM for the term 2024 - 2029 to replace the vacant position.

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 17/03/2025 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 17, 2025 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)

- Giấy mời họp/Meeting invitation;
- CCCD/Hộ chiếu của người đến dự Đại hội;
Citizen identification card/ Passport of the attendee at the General Meeting;
- Bản sao chứng thực 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 Citizen identification card/Passport of the shareholder (in case the attendee at the General Meeting is an authorized representative);
- 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>

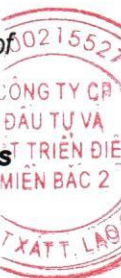
Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban Tổ chức đại hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) trước 16h00 ngày: **15/04/2025** thông qua một trong các hình thức sau:

*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 PM on: April 15, 2025** by one of the following forms:*

- Gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự trực tiếp tới Văn phòng Công ty tại Hà Nội
Tầng 07, Tòa nhà Vinaconex Diamond số 459C Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: (024) 6285 5550

Fax: (024) 6285 5557



Send the confirmation letter directly to the Company's office in Hanoi.
7th Floor, Vinaconex Diamond Building, 459C Bach Mai Street, Truong Dinh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi;

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.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Yours sincerely./.

Nơi nhận/ Recipient:

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

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



DƯƠNG VĂN MẬU

