

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 161/2024/CV-NEDI2

V/v: TB chốt DS cổ đông để chi trả 20%  
cổ tức cho năm tài chính 2023

Lào Cai, ngày 04 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

4. Điện thoại: 0214 3 868 928 Fax: 0214 3 868 928

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Vương Cường Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện theo Pháp luật.

6. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Thông báo số : 24./2024/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính 2023.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông báo số : 24./2024/TB-NEDI2 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính 2023 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

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Vương Cường

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN MIỀN BẮC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /2024/TB-NEDI2  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả  
20% cổ tức cho năm tài chính 2023)

Lào Cai, ngày 04 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính 2023)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2  
Tên giao dịch: NEDI2  
Trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam  
Điện thoại: 0214 3868 928; Fax: 0214 3868 928  
Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:  
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.  
Mã chứng khoán: ND2  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2024

### 1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 16/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
  - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận 20% cổ tức cho năm tài chính 2023 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận 20% cổ tức cho năm tài chính 2023 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 từ ngày 16/10/2024 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
    - + Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại: Văn phòng Hà Nội, Tầng 7 Tòa nhà Vinaconex Diamond Tower, số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
    - + Địa chỉ thứ 2: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Trụ sở chính của Công ty Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ✓ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tại Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà Vinaconex Diamond Tower, số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hueltk@nedi2.com.vn

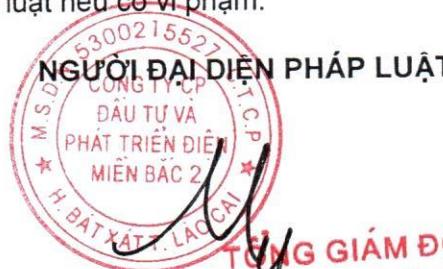
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận

- Như trên;
- TCT Lưu ký và Bù trừ CK VN
- Lưu TCHC, TCKH

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 4 tháng 9 năm 2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Vương Cường

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)**  
**RESOLUTION**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK**  
**COMPANY NO. 2 (NEDI2)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents on implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and the guiding documents on implementation;
- 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/ Pursuant to the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2), approved by the General Meeting of Shareholders on April 10, 2023.;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No.08/2024/BB-ĐHĐCĐ dated April 16,2024, of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of NEDI2 Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ/DECISION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 theo Báo cáo số 22A/2024/BC-TCKH ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

**ARTICLE 1:** Approving the Report on the production & business activities in 2023 and the plan for 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 according to the Report No.22A/2024/BC-TCKH dated March 20,2024 of the Executive Board of the Company.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



**ARTICLE 2:** Approving the audited financial statements for the year 2023 according to Report No.01/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the Board of Management of the Company.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 10/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 3:** Approving the results of the activities in 2023 of the BOM and each member of the BOM, as well as essential tasks in 2024 according to Report No. 10/2024/BC-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban kiểm soát.

**ARTICLE 4:** Approving the Report of the Inspection Committee of Company at the AGMS 2024 according to the Report No.03/2024/BC-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee.

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 5:** Approving the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2023 and the plan in 2024 according to Report No. 02/2024/BC-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị .

**ARTICLE 6:** Approving Report of BOM on the plan of distribution of profits after tax of the Company for the fiscal year in 2023 according to Report No.04/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM.

**ĐIỀU 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát.

**ARTICLE 7:** Approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements for the year 2024 according to Report No.05/2024/TTr-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee.

**ĐIỀU 8:** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 8:** Approving the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies according to Report No.06/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 9:** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần 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 theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 9:** Approving 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 according to Report No.07/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 10:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Dương Văn Mậu
2. Ông: Vũ Mạnh Hùng
3. Ông: Vũ Đức Thịnh
4. Ông: Katsuhito Miyajima



5. Ông: Yusuke Takahashi

**ARTICLE 10:** Approving the election results of members of Company's BOM for the term of 2024 - 2029, including the following Mr./Mrs. (ranked in order of number of votes received from high to low):

1. Mr. Duong Van Mau
2. Mr. Vu Manh Hung
3. Mr. Vu Duc Thinh
4. Mr. Katsuhito Miyajima
5. Mr. Yusuke Takahashi

**ĐIỀU 11:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Ông: Lê Thanh Hải

**ARTICLE 11:** Approving the election results of members of the Company's IC for the term of 2024 - 2029, including the following Mr./Mrs. (ranked in order of number of votes received from high to low):

1. Mr: Vu Van Manh
2. Mrs: Nguyen Thi Quynh Trang
3. Mr. Le Thanh Hai

**ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**ARTICLE 12: Terms of implementation**

This Resolution shall come into effect from April 16, 2024.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management, Board of Directors, the Inspection Committee of the Company to organize the implementation of the approved contents at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of the Company and Shareholders, in accordance with the Charter of the Company and the regulations of applicable law.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- UBCK NN (để báo cáo);  
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);  
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);  
Members of the BOM, EB, IC (for implementation purposes)
- Các Ban chức năng CTy (để th);  
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố tt);  
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NED12 (thay cho thông báo);  
Website of NED12 (instead of notice)
- Lưu TCHC, TK.
- Admin, Secretary (for document saving purposes).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON



ĐƯƠNG VĂN MẬU

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/2024/BB-HĐQT ngày 04/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với các nội dung sau:

- Hình thức : Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt
- Mức chi trả cổ tức năm 2023 đã được phê duyệt : 20%
- Tỷ lệ chi trả : 20%
- Tổng số tiền chi trả : 99.987.920.000 đồng
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền được hưởng cổ tức : **04/09/2024**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **16/09/2024**
- 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 cổ tức (16/09/2024).
- Thời gian thực hiện chi trả : **16/10/2024**
- Địa điểm thực hiện chi trả:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức của năm 2023 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức năm 2023 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 từ ngày 16/10/2024 vào các ngày làm việc trong tuần ở một trong hai địa chỉ sau:
    - Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà Vinaconex Diamond Tower, số 459C Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
    - Địa chỉ thứ 2: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Trụ sở chính của Công ty: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện



Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 thành công.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị của công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *M*

- Như Điều 3;
- UQCBTT (để CBTT);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *ly*



*DƯƠNG VĂN MẬU*

