

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: 94 /2024/CV-NEDI2

Lào Cai, ngày 17 tháng 04 năm 2024

V/v: Thay đổi nhân sự Công ty nhiệm kỳ  
2024 -2029

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 09/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 16/04/2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2;
- Căn cứ Nghị quyết của BKS số 01/2024/NQ-BKS ngày 16/04/2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (Mã CK: ND2) như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

- Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Thịnh – Thành viên HĐQT
- Ông Katsuhito Miyajima - Thành viên HĐQT
- Ông Yusuke Takahashi - Thành viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày được bổ nhiệm đến khi hết nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

#### 2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lê Thanh Hải – Thành viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029



c. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày được bổ nhiệm đến khi hết nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Ban Kiểm soát Công ty.

d. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2024.

### 3. Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024, ông Dương Văn Mậu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/04/2024.

### 4. Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ Nghị quyết của BKS số 01/2024/NQ-BKS ngày 16/04/2024, ông Vũ Văn Mạnh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024
- Nghị quyết BKS số 01/2024/NQ-BKS ngày 16/04/2024

Người đại diện theo pháp luật của Công ty 



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 Genneral 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/TTr-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

15.8.2  
TY CP  
U VÀ  
EN ĐIỆN  
BẮC 2  
T. LAO



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.

**Nội nhân/ Recipients:**

- UBCK NN (để báo cáo);  
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);  
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);  
Members of the BOM, EB, IC (for implementation purposes)
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);  
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố t/t);  
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NEDI2 (thay cho thông báo);  
Website of NEDI2 (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



DƯƠNG VĂN MẬU



Số/No.10/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Hanoi, April 16, 2024

NGHỊ QUYẾT/DECISION  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF MANAGEMENT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2/ NORTHERN  
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2  
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029/ Election of Chairman of  
the Board of Management of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock  
Company No.2 for the term 2024 - 2029.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY / BOARD OF MANAGEMENT OF COMPANY

- 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 Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
- 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 dated on April 10, 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 / Pursuant to Resolution No.09/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 16, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 / Pursuant to Meeting Minute of the Board of Management No.09/BB-HĐQT dated April 16, 2024 of the Board of Management of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

**Điều 1:** Bầu ông **Dương Văn Mậu** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/04/2024.

**Article 1:** Electing **Mr. Duong Van Mau** - Member of the Board of Management to hold the position of Chairman of the Board of Management of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2 for the term 2024 - 2029 since April 16, 2024.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai nghị quyết này.

**Article 2:** *This resolution takes effect from the date of signing.*

*Members of the Board of Management, Inspection Committee, Board of General Directors, and professional departments of the Company based on the functions and tasks of implementing this resolution according to their responsibilities.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ BOARD OF MANAGEMENT**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT/ BOM MEMBERS**



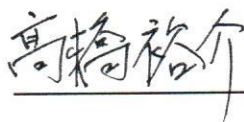
**VŨ MẠNH HÙNG**



**VŨ ĐỨC THỊNH**



**DƯƠNG VĂN MẬU**



**YUSUKE TAKAHASHI**



**KASTSUHITO MIYAJIMA**





Số/No.01/2024/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Hanoi, April 16, 2024

NGHỊ QUYẾT/DECISION  
CỦA BAN KIỂM SOÁT/INSPECTION COMMITTEE  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2/ NORTHERN  
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2  
v/v Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát/ Election of the position of Head of the Inspection  
Committee.

- 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 Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- 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 Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2; Pursuant to Resolution No.09/2024/NQ-AGMS dated April 16, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the term 2024 – 2029 of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-BKS ngày 16/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 /Pursuant to Meeting Minutes No.02/BB-IC dated April 16, 2024 of the Inspection Committee of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

**Điều 1:** Bầu ông **Vũ Văn Mạnh** – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2024 -2029 kể từ ngày 16/04/2024.

**Article 1:** Electing **Mr. Vu Van Manh** - Member of the Inspection Committee to hold the position of Head of the Inspection Committee of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 for the term 2024 - 2029 since April 16, 2024.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết này.

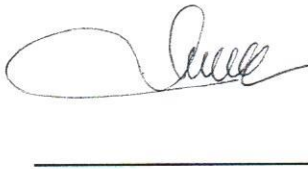
**Article 2:** This resolution shall take effect from the date of signing.





Members of the Inspection Committee, members of the Board of Management, the Board of Directors, and the operational departments of the Company shall base their functions and tasks on the implementation of this resolution.

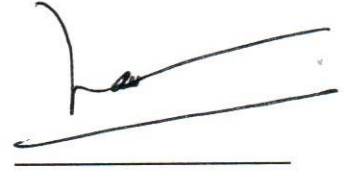
**BAN KIỂM SOÁT / INSPECTION COMMITTEE**



LÊ THANH HẢI



VŨ VĂN MẠNH



NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

