

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 37 /2024/CV-TCHC
V/v: CBTT QĐ của HĐQT v/v Tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

-----cOo-----
Lào Cai, ngày 20 tháng 2 năm 2024

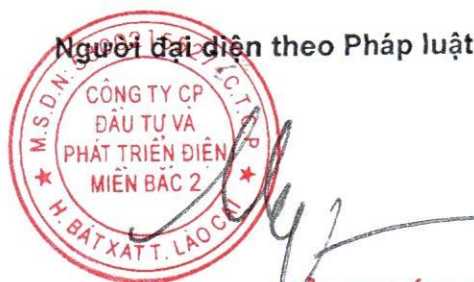
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 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 Quyết định số: 03/2024/QĐ-HĐQT ngày 20/02/2024 V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP NEDI2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định số: 03/2024/QĐ-HĐQT ngày 20/02/2024 V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường

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

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

Số: 03/2024/QĐ-HĐQT
No: 03/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 20, 2024

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần NEDI2.
Re: Organizing the Annual General Meeting of Shareholders of NEDI2 JSC

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2023;

Pursuant to the Company Charter of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 approved by the General Meeting of Shareholders on April 10th, 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty NEDI2.

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Management No 04/2024/BB-HĐQT dated 20/02/ 2024 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of NEDI2JSC

QUYẾT ĐỊNH DECISION

Điều 1/ Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 như sau:

Article 1. Approve the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Northern Electricity Development and Investment JSC No.2 as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: 08h30 ngày 16/4/2024 (Thứ Ba)/Meeting time: 08:30 AM on April 16, 2024 (Tuesday).
- Địa điểm họp: Phòng họp 2104, Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội.
The Conference room, Floor 21 – VINACONEX Building– 34 Lang Ha - Lang Ha Ward - Dong Da district – Ha Noi City.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 12/03/2024.
Finally register the date (close the list of shareholders attending the meeting): March 12th, 2024;
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 20/02/2024;



Date of announcement of the listing of shareholders entitled to attend the meeting:
February 20th, 2024.

- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2024/*The detailed contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024:*
 - + Báo cáo của BĐH 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.*
 - + 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.*
 - + Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ/*Report of Inspection Committee at the GMS.*
 - + 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.*
 - + 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 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.*
 - + 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.*
 - + 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.*
 - + Tờ trình của HĐQT/BKS về việc bầu HĐQT/BKS Công ty cho nhiệm kỳ mới 2024-2029/*The BOM/IC's proposal regarding the election of BOM/IC's of the Company for the new term of 2024-2029.*
 - + Các nội dung khác (nếu có)/*Other contents (if any).*

Điều 2/ Tổ chức thực hiện

Article 2. Implementation organization

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 2024 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.

Assigned the General Director to direct the professional departments of the Company based on its functions and tasks to develop plans, implement the preparation and organize the Annual General Meeting of Shareholders 2024 according to the contents. approved in Article 1, ensuring compliance with the provisions of current law and the regulations of the



Company.

Điều 3/ Hiệu lực thi hành

Article 3. Entry into force

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/Ms: Members of the Board of Directors, 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)/ The Control Board (for information);
- Lưu VP, VPHĐQT/ Admin, BOM office (save).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPRESENTATIVES OF BOM
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐƯƠNG VĂN MAU

