TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 44 /2025/CV-NEDI2
V/v: CBTT QĐ của HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo------
Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2025

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

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
Email: hiepnsn.lci@vnpt.vn
Cơ quan:
Ngày ký: 24-02-2025 14:07:10 +07:00

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: 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2025 V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP NEDI2.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Quyết định số: 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2025 V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.

Người đại diện theo Pháp luật

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Vương Cường

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 **NOTHERN ELECTRICTY 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/No. 02/2025/QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025* *Hanoi, February 24, 2025*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần NEDI2.
Re: Organizing the 2025 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 01/2025/BB-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty NEDI2.

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Management No 01/2025/BB-HĐQT dated 24/02/ 2025 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of NEDI2JSC

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Điều 1/ Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 2025 of Northern Electricity Development and Investment JSC No.2 as follows:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **09h00 ngày 16/4/2025 (Thứ Tư) /Meeting time:** 09:00 AM on April 16, 2025 (Wednesday).
- 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): **17/03/2025**.

  Finally register the date (close the list of shareholders attending the meeting): March 17th, 2025;
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **24/02/2025**;

Date of announcement of the listing of shareholders entitled to attend the meeting: February 24th, 2025.

- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 */The detailed contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025:*

  + 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.*

  + Báo cáo của 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 BOM on management and performance and of its members in 2024 and the essential tasks in 2025.*

  + Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2025 */Report of Inspection Committee at General Meeting of Shareholders 2025.*

  + Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán */Report of BOM on passing the audited financial statements 2024.*

  + 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 2025 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 2025.*

  + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 */Report Option of profit distribution after tax in fiscal year 2024.*

  + Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2024 và Phương án chi trả năm 2025 */Payment of remuneration for the BOM – IC of the Company in 2024 and payment plan in 2025.*

  + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 */ Proposal of BOM on dismissal and election of 01 additional members to the Company's BOM for the term 2024-2029 due to resignation.*

  + 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 /Report of BOM on Approval of the transaction policy between *Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies.*

  + 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 BOM on approval the transaction policy between*

tế/nhóm Vinaconex */Report of BOM 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.*

+ 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 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 2025 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 2025 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, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng và các đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mr/Ms: Members of the Board of Management, Members of Board of Directors, Managers of 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

DƯƠNG VĂN MẬU