

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2**

Số: 227/2023/CV-TCHC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa
chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài
chính năm 2023

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**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 3868 928 Fax: 0214 3868 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 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần NEDI2 bao gồm : Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2023.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần 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, thư ký.

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường

Số/ No. 70 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023
Hanoi, June 20, 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

- 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 the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2023/ Pursuant to the Charter on organization and operation 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 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2/ Pursuant to Resolution No. 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2;
- Căn cứ Tờ trình số 218/2023/TTr-TCKH ngày 09 tháng 06 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 về việc xin phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty/ Pursuant to the Report No. 218/2023/TTr-TCKH dated June 09, 2023 of the General Director of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 on submitting for approval to select Ernst & Young Vietnam Limited as the unit to audit the financial statements in 2023 of the Company.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2/ Pursuant to the written opinion of the Board of Management Members of NEDI2 Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến số 225 /2023/BB-VPHĐQT/ Pursuant to the Minutes of vote counting for written opinions No.225/2023/BB-VPHĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều/ Article 1: HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với các nội dung sau/ The Board of Management approves the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the audit unit for the financial statements in 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with the following contents:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023/ Report on the review of

financial statements for the first 6 months of 2023;

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2023/ *Report on the review of financial statements for the year 2023.*

Điều/ Article 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *The Board of Management assigns the General Director of the Company to negotiate, and sign the auditing contract of the financial statements in 2023 with Ernst & Young Vietnam Limited Company.*

Điều/ Article 3: Điều khoản thi hành/ *Terms of execution*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution 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, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật/ *Mr. (Mrs/Ms.): The Board of Management Members, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, Heads of Departments of the Company are responsible for implementing the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter and provisions of Law./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Lưu TCKH, TCHC, VPHĐQT
Finance & Accounting Dept, Admin,
BOM Office (save)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU