

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 109/2025/CV-NEDI2  
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa  
chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài  
chính năm 2025

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

-----oOo-----  
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

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 2025 cho Công ty Cổ phần NEDI2 bao gồm : Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2025.
  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 2025 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: *h*  
- Như kính gửi;  
- Lưu TCHC.

Người đại diện theo Pháp luật



*Đỗ Vương Cường*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Vương Cường



Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025  
Hanoi, June 17, 2025

**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 INVESTMENT AND DEVELOPMENT 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 14th 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 the Organization and Operation of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) as approved by the General Meeting of Shareholders on April 10, 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 / Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2;
- Căn cứ tờ trình số 07/2025/TTr-TCKH ngày 11 tháng 06 năm 2025 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 làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty / Pursuant to Proposal No. 07/2025/TTr-TCKH dated June 11, 2025 by the General Director of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 regarding the request for approval to select Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the auditor of the Company's 2025 financial statements;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nedi2 về nội dung tờ trình số 07/2025/TTr-TCKH ngày 11 tháng 06 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty / Pursuant to the written opinions collected from members of the Board of Management of NEDI2 Joint Stock Company regarding the contents of Proposal No. 07/2025/TTr-TCKH dated June 11, 2025 by the General Director on the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the auditing firm for the Company's 2025 financial statements;

**QUYẾT NGHỊ /DECIDES**

**ĐIỀU 1/ 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 2025 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 Co., Ltd. as the auditing firm for the 2025





financial statements of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2, with the following details:

- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025/ Report on the review of financial statements for the first 6 months of 2025
- Báo cáo soát xét báo cáo tài chính năm 2025 / Review Report on the Financial Statements for the Year 2025

**ĐIỀU 2 / Article 2:**

- Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ The Board of Management authorizes the General Director of the Company to conduct negotiations and sign the audit contract for the 2025 financial statements with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd

**ĐIỀU 3 / Article 3:** Điều khoản thi hành/ Terms of Enforcement

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 của Pháp Luật/ Mr/Mrs: Members of the Board of Management, General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and Heads of Departments and Divisions of the Company shall be responsible for implementing the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter and the provisions of law.

**Nơi nhận /Recipients:**

- Như điều 3/ As article 3
- Ban kiểm soát Công ty phối hợp/corporate board of directors
- Lưu: TCHC, TCKH/ Save: Administrative organization department, Financial Planning department

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN



**DƯƠNG VĂN MẬU**