

Số: 30/CPNT2-TM-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 18 tháng 05 năm 2022

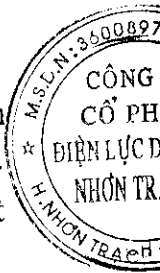
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

- Thời gian:** 08h30 thứ Năm, ngày 09 tháng 06 năm 2022 (Đón khách từ 07h30 - Nội dung chương trình Đại hội gửi đính kèm).
- Địa điểm:** Grand Hotel Saigon – Số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách chốt quyền ngày 09/05/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ xem xét thông qua/phê duyệt các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.
 - Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021.
 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Một số nội dung khác thông qua tại Đại hội (nếu có).



5. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, Thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,... được đăng tải trên website của PVPower NT2 theo địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn> từ ngày 19/05/2022.

Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông với Ban tổ chức, bắt đầu từ 07h30 ngày 09/06/2022 tại địa điểm tổ chức cuộc họp. Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (Đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền).
- Đối với cổ đông là tổ chức: Người Đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (Trường hợp Người Đại diện tham dự không phải là Đại diện pháp luật của tổ chức đó).
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự và cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết thông qua: thư bưu phẩm, Fax theo số 0251.2225897 hoặc thư điện tử thuky.cty@pvnt2.com.vn, đảm bảo nhận được trước **12h00 ngày 06/06/2022**.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp:

Ông Bùi Mạnh Tiên: 097.6118805 (buimanhtien@pvnt2.com.vn)

Bà Hồ Xuân Lan: 090.3173930 (thuky.cty@pvnt2.com.vn)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVPower NT2 thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Ngọc Hải
Uông Ngọc Hải

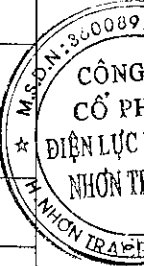
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Thời gian: Từ 07h30 – 12h00, ngày 09 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

SỐ TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07h30 – 08h30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	BTC Đại hội
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Trưởng BKS
3	08h35 – 08h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
4	08h40 – 08h50	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
5	Trình bày các nội dung chính xin biểu quyết phê duyệt/thông qua tại Đại hội		
	08h50 – 10h00	1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Báo cáo lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
		3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	Kế toán trưởng
		7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
		8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
		9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Đoàn Chủ tịch



Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
5		10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Đoàn Chủ tịch
		11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
6	10h00 – 10h30	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
7	Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027		
	10h30 – 10h50	1. Thông qua danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
		2. Thông qua Thê lệ bầu cử	Đoàn Chủ tịch
3. Tiến hành bầu cử		Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu	
8	10h50 – 11h00	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9	11h00 – 11h10	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cổ đông chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP	Lãnh đạo TCT
10	11h10 – 11h30	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
11	11h30 – 11h40	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
12	11h40 – 11h50	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 chào Đại hội	BTC Đại hội
13	11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tịch
14	12h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch BTC Đại hội

