

Số: 50/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào thứ Tư ngày 19/04/2023 tại Grand Hotel Saigon - 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT.
2. Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022.
5. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

Để phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.

6. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
9. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10. Bầu cử Thành viên HĐQT.

(Các tài liệu, Thông báo về việc Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: <http://www.pvpnt2.vn>)

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xem xét, biểu quyết các nội dung như nêu trên.


Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ông Ngọc Hải