

Số: 213/CPNT2-KHTH

Nhon Trạch, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Tên giao dịch : PVPOWER NT2
Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (84-2512) 225 899
Fax : (84-2512) 225 897

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán : NT2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện : 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày **29/3/2024**
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty; Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/3/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân, hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nvquyen@pvnt2.com.vn; hoặc phuc.lm@pvnt2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- SGDCK Tp.HCM (t/b);
- Lưu VT; KHTH.



CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



NGÔ ĐỨC NHÂN

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số: 02/NQ-CPNT2 ngày 01/3/2024.
- Nghị quyết ĐHCĐ số 05/NQ-CPNT2 ngày 19/4/2023.
- Giấy Chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 13.

Số: 02/NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức lần I năm 2023
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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ XIII, ban hành ngày 10/06/2022 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 05/NQ-CPNT2 ngày 19/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 12/NQ-CPNT2 ngày 27/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Tạm ứng cổ tức lần I năm 2023 bằng tiền của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 7%/ mệnh giá, tương đương 700 đồng/01 cổ phiếu.
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: Ngày 15/03/2024.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 29/03/2024.
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

Điều 2: Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng chức năng/Phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Ông Ngọc Hải

Số: 05/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ XIII, ban hành ngày 10/06/2022 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 49/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 19/04/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
 2. Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:
 - 2.1 Lương, thù lao/phụ cấp năm 2022:
 - Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 được thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty, được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 09/06/2022 và được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.
 - * Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 là: 312.000.000 đồng, trong đó:
- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thành viên HĐQT độc lập: 192.000.000 đồng.

- * Thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

2.2 Kế hoạch lương, thù lao/phụ cấp năm 2023:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
- Kế hoạch thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 như sau:
 - * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.
 - * Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thành viên HĐQT độc lập: 192.000.000 đồng.
- * Thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

- Sản lượng điện: 4,065 tỷ kWh; đạt 93,55% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 8.813 tỷ đồng; đạt 108,42% kế hoạch
- Tổng chi phí: 7.870 tỷ đồng; đạt 103,07% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 883 tỷ đồng; đạt 188,70% kế hoạch
- Nộp NSNN: 256 tỷ đồng, đạt 116,41% kế hoạch.

5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,1 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 779,55 Tr.Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.299 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.801 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 498 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 473 tỷ đồng

c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

d. Nộp NSNN: 234 tỷ đồng.

6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 883.417.416.165 đồng
- Trích lập các quỹ: 75.549.870.808 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 44.170.870.808 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 31.379.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 719.690.072.500 đồng, tương ứng tỷ lệ cổ tức 25%/mệnh giá (Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá từ ngày 31/03/2023).

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 473,68 tỷ đồng

- Trích lập các quỹ: 28,15 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28,15 tỷ đồng
- Kế hoạch chia cổ tức: 15%/mệnh giá.

8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

9. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, bao gồm:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 19/04/2023 đã tiến hành bầu cử 01 Thành viên Hội đồng quản trị với kết quả:

Ông Ngô Đức Nhân trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

ven

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hải
Ông Ngọc Hải

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 3600897316

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 06 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 13; ngày 21 tháng 09 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHON TRACH 2

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: PVPOWER NT2

2. Địa chỉ trụ sở chính

Áp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.2225893, 0251.2225899

Fax: 0251.2225897

Email: info@pvnt2.com.vn

Website: www.pvnt2.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 2.878.760.290.000 đồng.

Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 287.876.029

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGÔ ĐỨC NHÂN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 05/10/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077066000679

Ngày cấp: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 55, Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 57/5, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Phan Huy Toàn