



Số: 25/CPNT2-TM-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 06 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024.

- Thời gian:** 08h30 thứ Tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024 (Đón khách từ 07h30).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Trung tâm Điện lực Dầu khí, Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách chốt quyền ngày 25/04/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ xem xét thông qua/phê duyệt các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.



5. **Tài liệu Đại hội:** Nội dung chương trình, Mẫu Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của PVPower NT2 theo địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn> từ ngày 08/05/2024.

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 29/05/2024 tại địa điểm tổ chức cuộc họp.
- Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - * Cổ đông cá nhân: Thư mời, Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Đã đăng ký với VSDC) và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ (Trường hợp nhận ủy quyền).
 - * Cổ đông tổ chức: Thư mời, Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu Người đại diện theo pháp luật và Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội được đóng dấu và ký tên bởi Người đại diện hợp pháp của tổ chức (Trường hợp người 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 có thể gửi Phiếu biểu quyết có chữ ký hợp lệ đến Công ty qua điện thoại, email, gửi thư hoặc Fax trước 12h00 ngày 27/05/2024:

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Trung tâm Điện lực Dầu Khí

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.2225899

Fax : 02512225897

Email: buimanhtien@pvnt2.com.vn

Ông Bùi Mạnh Tiên: 0976118805

hoxuanlan@pvnt2.com.vn

Bà Hồ Xuân Lan: 0903173930

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVPower NT2 thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Thời gian: Từ 07h30 – 12h00, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Trung tâm Điện lực Dầu khí, Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

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 – 10h15	1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Báo cáo lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch Trưởng BKS
		3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Thành viên HĐQT độc lập
		4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		5. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024	Đoàn Chủ tịch
		6. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		7. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	Kế toán trưởng
		8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát



SỐ TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
		9. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng Ban kiểm soát
		10. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
6	10h15 – 10h45	- 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	10h45 – 11h00	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
8	11h00 – 11h10	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cổ đông chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP	Lãnh đạo TCT
9	11h10 – 11h30	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
10	11h30 – 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11	11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tịch
12	12h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch BTC Đại hội

