

Số: 19/TTTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2);

Căn cứ Văn bản của Cổ đông – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PVPower) về việc Thôi cử đại diện phần vốn của PVPower tại PVPower NT2 đối với ông Nguyễn Công Dũng từ ngày 01/03/2024; Theo quy định tại Khoản 4, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 thì Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

Để đảm bảo tính tuân thủ trong quản trị công ty, Hội đồng quản trị PVPower NT2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc **Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 đối với ông Nguyễn Công Dũng.**

Từ ngày 01/03/2024, Hội đồng quản trị PVPower NT2 gồm có 04 người như sau:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| (1) Ông Uông Ngọc Hải    | Chủ tịch              |
| (2) Ông Ngô Đức Nhân     | Thành viên – Giám đốc |
| (3) Ông Lương Ngọc Anh   | Thành viên kiêm nhiệm |
| (4) Bà Phan Thị Thúy Lan | Thành viên độc lập    |

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ  
NHƠN TRẠCH 2  
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Uông Ngọc Hải