

Số: 24/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 05 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 vào thứ Tư ngày 29/05/2024 tại Hội trường Công ty - Trung tâm Điện lực Dầu khí, Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như 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 Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Trình duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.  
Hội đồng quản trị kiến nghị ĐHCĐ thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Trình duyệt 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.

(Các tài liệu liên quan được đăng tải trên Website của Công ty từ ngày 08/05/2024:  
<http://www.pvpnt2.vn/quan-hệ-cổ-đông/công-bố-thông-tin>)

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 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.

