

Số: 27/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 vào thứ Tư ngày 28/05/2025 tại Hội trường Công ty – Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

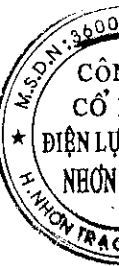
HĐQT kính trình ĐHĐCD các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT.
2. Báo cáo lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và Chi phí hoạt động của HĐQT/Ban kiểm soát.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCD thường niên ủy quyền cho HĐQT cập nhật, phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
7. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
8. Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
10. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCD thường niên ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục để bổ sung ngành, nghề vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.



(Các tài liệu liên quan được đăng tải trên Website của Công ty từ ngày 08/05/2025:
http://www.pvpnt2.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin)

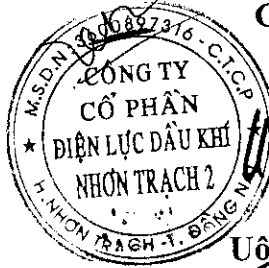
HDQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xem xét, biểu quyết các nội dung như nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Ngọc Hải



No.: 27/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trach, May 6th, 2025

PROPOSAL

Re: Matters for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**To: The General Meeting of Shareholders
Nhon Trach 2 PetroVietnam Power Joint Stock Company**

The Board of Directors (BOD) of Nhon Trach 2 PetroVietnam Power Joint Stock Company convenes the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on Wednesday, May 28th, 2025, at the Company's Hall – PetroVietnam Power Center, Phuoc Khanh Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

The BOD respectfully submits to the AGM the following matters for consideration and approval:

1. Report on the implementation results of the 2024 plan and orientations and tasks for 2025 by the BOD.
2. Report on remuneration, bonuses, allowances/compensation for BOD/Board of Supervisors (BOS) members, and operating expenses of the BOD/BOS.
3. Evaluation report by the BOD independent member on the activities of the BOD in 2024.
4. Report on business performance results in 2024.
5. Submission for approval of the 2025 business operation plan.

The BOD proposes the AGM to authorize the BOD to update and approve adjustments to the 2025 targets to suit the actual business conditions of the Company.

6. Submission for approval of the audited 2024 financial statements.
7. Submission for approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan.
8. Dividend distribution from accumulated undistributed post-tax profits.
9. Report on 2024 activities and 2025 activity plan of the BOS.

10. Proposal on selecting the auditing firm for the 2025 financial statements.

11. Amendment and supplementation of the Company's Statutes of Organization and Operation.

The BOD proposes the AGM to authorize the BOD to implement procedures to supplement business lines into the Company's Business Registration Certificate, ensuring compliance with the Company Statutes and current legal regulations.

(Associated documents are published on the Company's Website from May 8th, 2025: <http://www.pvpnt2.vn/shareholder-relations/disclosure-information>)

The BOD respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nhon Trach 2 PetroVietnam Power Joint Stock Company for consideration and voting on the above matters.

Sincerely yours,

Recipients:

- As above;
- Archive: Office, BOD.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**