



QR chỉ đường

Số: 29/CPNT2-TM-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026.

- Thời gian:** 08h30 thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2026 (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 Đại Phước, Thành phố Đồng Nai.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 28/04/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ xem xét thông qua/phê duyệt các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.
 - Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị/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 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty.
 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
 - Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.



5. **Tài liệu Đại hội:** 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 07/05/2026.

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 28/05/2026 tại địa điểm tổ chức cuộc họp.
- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo:
 - * Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Căn cước công dân, Thư mời họp và Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (Trường hợp người Đại diện tham dự không phải là Đại diện pháp luật của tổ chức).
 - * Đối với cổ đông là cá nhân: Căn cước công dân/Hộ chiếu (Đã đăng ký với VSDC), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền).
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự và cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết thông qua: Thư bưu phẩm, Fax theo số 02512225897 hoặc thư điện tử hoxuanlan@pvnt2.com.vn, đảm bảo nhận trước **12h00 ngày 25/05/2026**.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp:

Ông Bùi Mạnh Tiên: 0976118805 (buimanhtien@pvnt2.com.vn)

Bà Hồ Xuân Lan: 0903173930 (hoxuanlan@pvnt2.com.vn)

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Thời gian: Từ 07h30, ngày 28 tháng 05 năm 2026

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

Trung tâm Điện lực Dầu khí, Xã Đại Phước, Thành phố 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 Ban Thư ký
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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
		2. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025	Thành viên HĐQT độc lập
		3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026	Đoàn Chủ tịch
		5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	Kế toán trưởng
		7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Lương, thưởng, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát

Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
		8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	Trưởng Ban kiểm soát
		9. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban kiểm soát			
6	10h15 – 10h30	1. Thông báo về việc Đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên BKS	Đoàn chủ tịch
		2. Thông qua danh sách đề cử để bầu Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên BKS	Đoàn chủ tịch
		3. Thông qua Quy chế bầu cử	Đoàn chủ tịch
		4. Tiến hành bầu cử	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
7	10h30 – 10h40	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
8	10h40 – 11h10	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
9	11h10 – 11h20	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cổ đông chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP	Lãnh đạo TCT
10	11h20 – 11h30	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
11	11h30 – 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả bầu Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
12	11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đoàn chủ tịch
13	12h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch BTC Đại hội