

Số: 28/TTr-CPNT2-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào thứ Năm ngày 28/05/2026 tại Hội trường Công ty – Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.

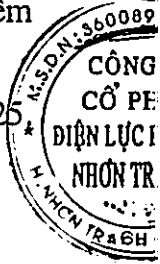
HĐQT kính trình ĐHCĐ các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 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 2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

*HĐQT kiến nghị ĐHCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT cập nhật, phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán.
7. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
9. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
10. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
11. Bầu Thành viên HĐQT độc lập.
12. Bầu Thành viên Ban kiểm soát.

(Các tài liệu liên quan được đăng tải trên Website của Công ty từ ngày 07/05/2026:  
[http://www.pvpnt2.vn/quan\\_hê\\_cô\\_đông/công\\_bố\\_thông\\_tin](http://www.pvpnt2.vn/quan_hê_cô_đông/công_bố_thông_tin))



HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Uông Ngọc Hải

