

Số: 22/CPNT2-SK&QHCD
“V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018”.

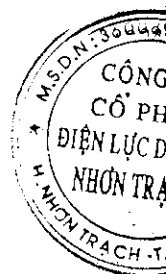
Nhon Trach, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
2. Mã chứng khoán : NT2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
4. Điện thoại : (0251) 2225.893 Fax: (0251) 2225.897
5. Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Công bố thông tin kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: Nghị quyết số: 06/NQ-CPNT2 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 08/BB-CPNT2 ban hành ngày 19/04/2018 như đính kèm.
 - Theo đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt các nội dung liên quan đến thành viên HĐQT như sau:
 - Ông Phan Đại Thành thôi giữ chức vụ TV.HĐQT NT2
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thôi giữ chức vụ TV.HĐQT NT2
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Đức Nhân Giám đốc (kiêm nhiệm).
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quang Thiên.
8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vào ngày 20/04/2018 tại địa chỉ:
<http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- TBKS;
- GD;
- Lưu VT; SK&QHCD.

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



Số: C5./NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc không còn là Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ Mười, ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Công văn số 679/ĐLDK-TCNS ngày 29/3/2018 của PVPower về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVPower tại PVPower NT2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đối với Ông Phan Đại Thành và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương kể từ ngày 19/4/2018.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các Ông, Bà có tên tại điều 1 và các tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải

Số: 06 /NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower MT2) sửa đổi lần thứ X được ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVPower NT2 số 08/BB-CPNT2 ngày 19/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 19/04/2018 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 08/CPNT2-BC-HĐQT ngày 15/03/2018), trong đó:

- Mức thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng.

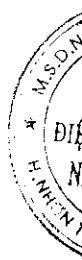
2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty (Phần I – Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 08/03/2018) như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,338 tỷ kWh; đạt 97,5% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.826 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.737 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 810 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch
- Nộp NSNN: 367 tỷ đồng, đạt 142% so với kế hoạch

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (Phần II – Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 08/03/2018) chủ yếu như sau:



3.1 *Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:*

- Sản lượng điện thương mại: 4,6 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 847 Tr.Sm³

3.2 *Kế hoạch tài chính:*

- Tổng doanh thu: 6.971,1 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 6.182,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 788,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 749,4 tỷ đồng

3.3 *Tỷ lệ chia cổ tức: 25%*

3.4 *Nộp NSNN: 260 tỷ đồng*

3.5 *Kế hoạch mua sắm TSCĐ, trang thiết bị và dịch vụ: 86,9 tỷ đồng*

3.6 *Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: 27,8 tỷ đồng*

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/BC-CPNT2-BKS ngày 05/03/2018).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 19/03/2018) như sau:

6.1 *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:*

* Phân phối lợi nhuận:

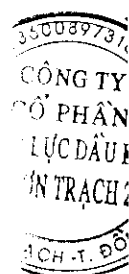
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 810.413.122.332 đồng
- Trích lập các quỹ: 28.400.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng - phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28.400.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/mệnh giá (Đã thực hiện tạm ứng 10%). Giao Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức theo đúng quy định.

6.2 *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:*

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 749.410.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ: 28.400.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28.400.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018: 25%/mệnh giá.

7. Thông qua Danh sách các đơn vị đề lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 (Đề xuất số 10/ĐX-CPNT2-BKS



ngày 05/03/2018 của Ban kiểm soát), bao gồm:

- (i) Công ty Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua.

8. Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2 như nội dung Dự thảo đính kèm Tờ trình số 28/TTr-CPNT2 ngày 06/04/2018.

9. Thông qua Cơ cấu Hội đồng quản trị như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch và 02 thành viên hoạt động chuyên trách;
- 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- (i) Ông Trần Quang Thiên
- (ii) Ông Ngô Đức Nhân

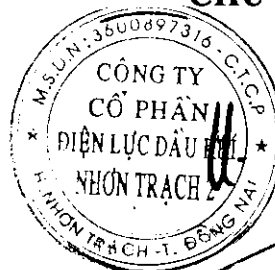
Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; các Nghị quyết / Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Uông Ngọc Hải

Số: 08 /BB-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007.

Ngày thay đổi lần XI: 05/01/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 19/04/2018

II. Địa điểm: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

III. Chương trình Đại hội:

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Khách mời:

Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc TCT ĐLDK Việt Nam

Ông Lê Tự Hiếu – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2

Ông Hoàng Xuân Quốc – Nguyên Giám đốc PVPower NT2

Hội đồng quản trị:

- Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Đại Thành – Thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

Ban lãnh đạo Công ty và Quý cổ đông tham dự Đại hội.



2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 02/04/2018 là 2.569 cổ đông, sở hữu 287.876.029 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham gia dự Đại hội là 234 cổ đông, đại diện cho 230.847.123 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 80,190% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 76, đại diện cho 225.772.365 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 78,427%.
 - + Cổ đông uỷ quyền: 158, đại diện cho 5.074.758 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 1,763%.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Ban Thư ký: Ông Lê Minh Phúc
Bà Hồ Xuân Lan.
- Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên
Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên
Ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên
Ông Lê Thanh Tân – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc, Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TRÌNH XIN THÔNG QUA/ PHÊ DUYỆT TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 08/CPNT2-BC-HĐQT ngày 15/03/2018 đính kèm tài liệu Đại hội.

Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018 là:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng.

5.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty (Phần I, Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 08/03/2018 đính kèm tài liệu Đại hội).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,338 tỷ kWh; đạt 97,5% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.826 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.737 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 810 tỷ đồng, đạt 118% so với kế hoạch
- Nộp NSNN: 367 tỷ đồng, đạt 142% so với kế hoạch

5.3 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc trình bày các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty (Phần II, Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 08/03/2018).

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung chính như sau:

361
C
C
E
N
H
T
R

(1) Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: **4,6 tỷ kWh**
- Khối lượng khí tiêu thụ: **847 Tr.Sm³**

(2) Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: **6.971,1 tỷ đồng**
- Tổng chi phí: **6.182,3 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **788,9 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **749,4 tỷ đồng**

(3) Tỷ lệ chia cổ tức: 25%

(4) Nộp NSNN: 260 tỷ đồng

(5) Kế hoạch mua sắm TSCĐ, trang thiết bị và dịch vụ: 86,9 tỷ đồng

(6) Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: 27,8 tỷ đồng

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/BC-CPNT2-BKS ngày 05/03/2018 đính kèm tài liệu của Đại hội).

5.5 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội).

5.6 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ trình bày Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 19/03/2018 đính kèm tài liệu đại hội như sau:

(1) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- * Phân phối lợi nhuận:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: **810.413.122.332 đồng**
 - Trích lập các quỹ: **28.400.000.000 đồng**, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng - phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28.400.000.000 đồng
- * Chia cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2017 được chia cổ tức theo quy định là: **1.395.874.221.578 đồng**
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ **30%/mệnh giá**:
 - + Đã thực hiện chi trả tạm ứng năm 2017: 10%/mệnh giá.
 - + Cổ tức đề xuất tăng thêm: 20%/mệnh giá (17% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 và 3% từ lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước).

(2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: **749.410.000.000 đồng**

- Trích lập các quỹ: **28.400.000.000 đồng**, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28.400.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018: 25%/mệnh giá.

5.7 Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Đề xuất số 10/ĐX-CPNT2-BKS ngày 05/03/2018 gồm 05 đơn vị như sau:

- (i) Công ty Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

5.8 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ báo cáo tóm tắt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2 để phù hợp với quy định hiện hành theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-CPNT2 ngày 06/04/2018 của Công ty.

6. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội trình bày việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình gửi cổ đông số 22/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 06/04/2018.

6.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch và 02 thành viên hoạt động chuyên trách;
- 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

6.2 Thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng cách Giơ thẻ biểu quyết về Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Đơn vị	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Ngô Đức Nhân	PVPower	Giám đốc PVPower NT2
2	Trần Quang Thiên	PVPower	Phó Giám đốc PVPower NT2

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

- + Kết quả hoạt động SXKD năm 2017;
- + Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Sản lượng điện của Nhà máy, Giá bán điện, Giá khí, khoản vay ngoại tệ,....;
- + Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức;

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên.

Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các vấn đề trên.

Đại hội đã nghe phát biểu của Cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

8. BIỂU QUYẾT PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI & BẦU CỬ:

8.1 Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, *Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách Giơ thẻ biểu quyết về Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

8.2 Thông qua Thể lệ biểu quyết

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ

biểu quyết các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội, *Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách Giơ thẻ biểu quyết về Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

8.3 Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin phê duyệt/thông qua tại đại hội theo Thể lệ biểu quyết và cách thức bầu cử:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 người
- Hình thức bầu: Theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

9. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

9.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 235.068.298 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,9996 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 905 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0004%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty:

- + Đồng ý: 234.895.654 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,9262%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 172.644 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0734%
- + Không hợp lệ: 905 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0004%

9.3 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty:

- + Đồng ý: 235.068.288 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,9996 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

- + Không có ý kiến: 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,000%
- + Không hợp lệ: 905 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0004%

9.4 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý 234.894.854 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,9258 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 173.444 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0738%
- + Không hợp lệ: 905 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0004%

9.5 Biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 234.895.654 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,9262 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 173.549 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0738%

9.6 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- + Đồng ý: 235.069.193 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,000%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.7 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- + Đồng ý: 235.069.093 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

- + Không có ý kiến: 110 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,000%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%

9.8 Biểu quyết phê duyệt Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2:

- + Đồng ý: 234.894.744 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,9258 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 173.554 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0738%
- + Không hợp lệ: 905 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0004%

9.9 Cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 194.030.029 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 82,5417 %
- + Không đồng ý: 28.184.998 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 11,9901%
- + Không có ý kiến: 172.654 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,0734%
- + Không hợp lệ: 12.681.522 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 5,3948%

10. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

10.1 Kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 như sau:

- (1) Ông Ngô Đức Nhân: đạt 80,8784% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
- (2) Ông Trần Quang Thiên: đạt 81,1520 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

Theo Thẻ lệ bầu cử, 02 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

- (1) Ông Trần Quang Thiên
- (2) Ông Ngô Đức Nhân

10.2 Hai thành viên Hội đồng quản trị ra mắt:

Ông Uông Ngọc Hải - Chủ tọa Đại hội mời 02 thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử ra mắt Đại hội.

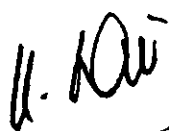
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận: Tất cả các nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

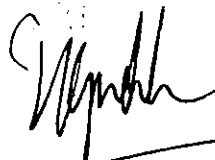
Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc tại Đại hội cho Cổ đông nghe và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30, ngày 19/04/2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Ưông Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT



Lương Ngọc Anh
Thành viên HĐQT



Ngô Đức Nhân
Giám đốc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Phúc



Hồ Xuân Lan