

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Số: 168/CPNT2-SK&QHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Nhon Trach, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

*(V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Tên giao dịch : PVPOWER NT2
Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : (84-251) 2225 899
Fax : (84-251) 2225 897

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán : NT2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2019**

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 19/04/2019 (Thời gian họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời).
- Địa điểm thực hiện: TP.Hồ Chí Minh (địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong thư mời).

- Nội dung hợp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Phê duyệt kế hoạch tài chính Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2019;
- Phê duyệt các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trinhthang@pvnt2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Nh

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- SGDCK Tp.HCM (t/b);
- Lưu VT; SK&QHCD.

Đính kèm:

- Nghị quyết số: 02/NQ-CPNT2 ngày 07/03/2019 của HĐQT.



NGÔ ĐỨC NHÂN

Số: 02 /NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 04 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
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**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006, Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 29/3/2019
2. Thời gian họp dự kiến: Thứ Sáu, ngày 19/4/2019.
3. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải