

Số: 41/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trach, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng 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) triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào thứ Tư ngày 24/04/2019 tại Grand Hotel Saigon - Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị (*Báo cáo số 13/CPNT2-BC-HĐQT ngày 28/02/2019 của HĐQT*);
2. Thù lao cho Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của PVPower NT2 (*Phần 1.II, Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019 của PVPower NT2*);
4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của PVPower NT2 (*Phần 2. II, Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019*);
5. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (*Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 của BKS*);
6. Đề xuất Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (*Phần 5 Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 của BKS*);
7. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
8. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (*Tờ trình số 18/TTr-CPNT2 ngày 01/03/2019 của PVPower NT2*);
9. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (*Tờ trình số 40/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 08/04/2019 của HĐQT PVPower NT2 về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT*).

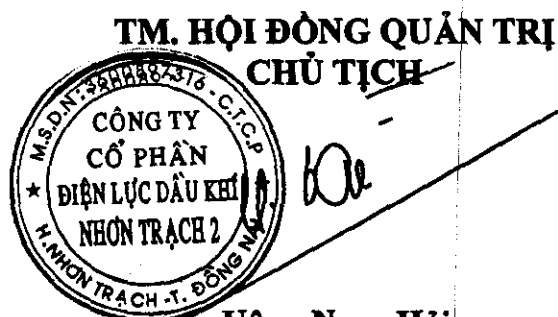
(Các tài liệu báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty và Thông báo đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: <http://www.pvpnt2.vn>)

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các nội dung như nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVPower NT2 vào ngày 24/04/2019.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Uông Ngọc Hải