

Số: 52/CPNT2-TM-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

1. **Thời gian:** 08h30 thứ Tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023 (*Đón khách từ 07h30 - Nội dung chương trình Đại hội gửi đính kèm*).
2. **Địa điểm:** Grand Hotel Saigon – Số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách chốt quyền ngày 17/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung Đại hội:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ xem xét thông qua/phê duyệt các nội dung sau:
 - (1) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 - (2) Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - (3) Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.
 - (4) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022.
 - (5) Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
 - (6) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - (7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - (8) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.
 - (9) Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - (10) Bầu cử 01 Thành viên Hội đồng quản trị.
 - (11) Một số nội dung khác thông qua tại Đại hội (nếu có).

5. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, Thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị,... được đăng tải trên website của PVPower NT2 theo địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn> từ ngày 29/03/2023.

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 19/04/2023 tại địa điểm tổ chức cuộc họp. Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Đã đăng ký với VSD, Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền).
- Đối với cổ đông là tổ chức: Người Đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu 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 đó).
- 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 0251.2225897 hoặc thư điện tử thuky.cty@pvnt2.com.vn, đảm bảo nhận được trước **12h00 ngày 14/04/2023**.

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

Ông Bùi Mạnh Tiên: 097.6118805 (buimanhtien@pvnt2.com.vn)

Bà Hồ Xuân Lan: 090.3173930 (thuky.cty@pvnt2.com.vn)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Thời gian: Từ 07h30 – 12h00, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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
5	Trình bày các nội dung chính xin biểu quyết phê duyệt/thông qua tại Đại hội		
	08h50 – 10h00	1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Báo cáo lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
		3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022	Thành viên HĐQT độc lập
		4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		5. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	Đoàn Chủ tịch
		6. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		7. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	Kế toán trưởng
		8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
		9. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát

Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
6	10h00 – 10h30	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
7	Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị		
	10h30 – 10h50	1. Thông qua danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Thông qua Thê lệ bầu cử	Đoàn Chủ tịch
		3. Tiến hành bầu cử	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
8	10h50 – 11h00	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9	11h00 – 11h10	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cổ đông chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP	Lãnh đạo TCT
10	11h10 – 11h30	Nghi 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 cử Thành viên Hội đồng quản trị	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