

Số: 27/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 vào thứ Tư ngày 28/05/2025 tại Hội trường Công ty – Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

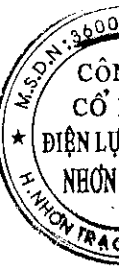
HĐQT kính trình ĐHĐCD các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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 2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCD thường niên ủy quyền cho HĐQT cập nhật, phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 2024 đã được kiểm toán.
7. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
8. Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
10. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT kiến nghị ĐHĐCD thường niên ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục để bổ sung ngành, nghề vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.



(Các tài liệu liên quan được đăng tải trên Website của Công ty từ ngày 08/05/2025:
http://www.pvpnt2.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin)

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Ngọc Hải

