

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
PETROVIETNAM POWER NHON
TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: /CPNT2-KHTH
No: /CPNT2 -KHTH

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2026
Dong Nai, May 29th, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 số:05/NQ-CPNT2 ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

Based on Board Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No.05/NQ-CPNT2 dated 28/5/2026 of PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company we would like to announce the change in personnel of PetroVietnam Power Joint Nhon Trach 2 Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm lại/ Re-appointment case:

- Bà/Ms: Nguyễn Thị Thúy Lan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization:*
TV. Độc lập HĐQT/*Independent Board Member*
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Re-appointment:* TV. Độc lập HĐQT/*Independent Board Member*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 05 năm/ *05 years*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 28/5/2026

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

- Ông/Mr: Nguyễn Thành Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization:* Chuyên viên Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP/ *Specialist, Finance and Accounting Department –PetroVietnam Power Corporation - JSC*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: TV. Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2/*Member of the Supervisory Board of PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm/ 05 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2026

Trường hợp miễn nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà/Ms: Phan Lan Anh
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: TV. Ban kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: TV. Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/ Sau khi miễn nhiệm Bà Phan Lan Anh không còn là người nội bộ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2/*Current position: No/After the dismissal Ms Phan Lan Anh is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/5/2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vào ngày 29/5/2026 tại địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the website of PetroVietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company on May 29th, 2026, at the following address: <http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Trân trọng ./.

Respectfully yours./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*.
- CT. HĐQT/ *Chairman of the Board*.
- Giám đốc/ *Director*.
- BKS/ *Head of the Board of Supervisors*.
- Lưu/saved: VT; KHTH.

Đính kèm/ Attachment:

- NQ và BB của ĐHĐCĐ thường niên 2026/ *Resolution and Minutes of 2026 Annual General Meeting of Shareholders*.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số: 96/2020/TT-BTC *Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CBTT
AUTHORIZED REPRESENTATIVE FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/NQ-CPNT2

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

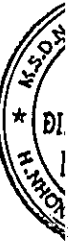
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ XIV, ban hành ngày 02/06/2025 theo Quyết định số 26/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 26/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 28/05/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:
 - Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:
 - Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2025 của từng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình bày chi tiết tại Mục 32-Nghiệp vụ và số dư với các Bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Điều chỉnh mức thù lao/phụ cấp cho các Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
 - * Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: Từ 8.000.000 đồng thành 12.000.000 đồng/người/tháng.
 - * Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: Từ 5.000.000 đồng thành 8.000.000 đồng/người/tháng.
 - * Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 01/01/2026.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2026:
 - * Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
 - * Thù lao/phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm năm 2026 là: 12.000.000 đồng/người/tháng.



* Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2026 là: 8.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 được trình bày tại Mục 32-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty:

- Sản lượng điện: 3.117,5 triệu kWh; đạt 90% so với kế hoạch
- Tổng Doanh thu: 8.133 tỷ đồng; đạt 99% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.865 tỷ đồng; đạt 87% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 tỷ đồng; đạt 409% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 1.130 tỷ đồng; đạt 405% so với kế hoạch.

5. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 3.500 triệu kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 669,89 Tr.Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.170 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.632 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 430 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

6. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

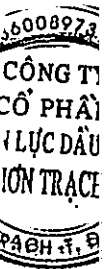
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 1.130.284.802.854 đồng
- Trích lập Quỹ: 621.656.641.570 đồng, trong đó:
 - * Quỹ Đầu tư phát triển: 565.142.401.427 đồng.
 - * Quỹ Khen thưởng, phúc lợi - Thưởng Ban quản lý điều hành công ty: 56.514.240.143 đồng.
- Chia cổ tức: 287.876.029.000 đồng (tương đương 10%/mệnh giá).

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 là: 430 tỷ đồng



- Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 21,5 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 15%.
8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
9. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, bao gồm:
- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
10. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Lan Anh.

Điều 2: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

1. Bà Phan Thị Thúy Lan trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
2. Ông Nguyễn Thành Nam trúng cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Xem xét, quyết định cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
2. Quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 4: Giao 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 2026, Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của 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 nhân:

- Như điều 5;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ông Ngọc Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 26/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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: Ấp 3, xã Đại Phước, Thành phố Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600897316

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007

Ngày thay đổi lần thứ 13: 21/09/2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với những nội dung như sau:

- I. **THỜI GIAN:** Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 28/05/2026
- II. **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Trung tâm Điện lực Dầu khí – xã Đại Phước, TP. Đồng Nai.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Khách mời: Đại diện Cổ đông chi phối-TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị:

- Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT PVPower NT2, Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phan Lan Anh – Thành viên Ban kiểm soát

Ban lãnh đạo Công ty, các Quỹ đầu tư, đối tác 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:

Vào lúc 08h50 ngày 28/05/2026, 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 chốt quyền ngày 24/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập là 7.383 cổ đông, sở hữu 287.876.029 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 225.036.630 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 78,171% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 30, đại diện cho 53.781.171 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 18,682%.
 - + Cổ đông uỷ quyền: 11, đại diện cho 172.014.759 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 59,753%.

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 PVPower NT2, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVPower NT2 đã đủ điều kiện tiến hành 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 Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT
Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc
Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch 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 Bùi Mạnh Tiên – Trợ lý Chủ tịch HĐQT
Bà Hồ Xuân Lan – Người phụ trách quản trị công ty
- Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên
Ông Lê Thanh Tân – Thành viên
Ông Võ Hoàng Vũ – 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 tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Bùi Mạnh Tiên – Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội được Đoàn Chủ tịch phân công trình bày Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình với tỷ lệ đồng ý 97,526% và ý kiến khác là 2,474% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại 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 tại Đại hội:**5.1 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT:**

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT theo nội dung Báo cáo số 08/CPNT2-BC-HĐQT ngày 02/03/2026.

5.2 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:

Chủ tịch HĐQT/Trưởng Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT (Phần III, Báo cáo số 08/CPNT2-BC-HĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT) và Ban kiểm soát (Phần II.3 Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 02/03/2026 của Ban kiểm soát) như sau:

a. Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:

- Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2025 của từng Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trình bày chi tiết tại Mục 32-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Điều chỉnh mức thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
 - * Điều chỉnh Thù lao/phụ cấp cho Thành viên HĐQT: Từ 8.000.000 đồng thành 12.000.000 đồng/người/tháng.
 - * Điều chỉnh Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: Từ 5.000.000 đồng thành 8.000.000 đồng/người/tháng.
 - * Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 01/01/2026.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2026:
 - * Tiền lương của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Quy chế trả lương

và hiệu quả SXKD của Công ty.

- * Thù lao/phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng/người/tháng.
- * Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 8.000.000 đồng/người/tháng.

b. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS:

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 được trình bày tại Mục 32-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5.3 Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025:

Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như nội dung báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội.

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc, báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty theo nội dung trình bày tại Phần 1.II – Tờ trình số 40/TTr-CPNT2 ngày 28/04/2026.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

- Sản lượng điện: 3.117 triệu kWh, đạt 90% so với kế hoạch
- Tổng Doanh thu: 8.133 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.865 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 tỷ đồng, đạt 409% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 1.130 tỷ đồng, đạt 405% so với kế hoạch.

5.5 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc, trình bày kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty (Phần 2.II – Tờ trình số 40/TTr-CPNT2 ngày 28/04/2026) với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 3.500 triệu kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 669,89 Tr.Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.170,12 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.632,58 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 537,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 430,03 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.

5.6 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 02/03/2026.

5.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 39/TTr-CPNT2 ngày 28/04/2026 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 1.130.284.802.854 đồng
- Trích lập Quỹ: 621.656.641.570 đồng, trong đó:
 - * Quỹ Đầu tư phát triển: 565.142.401.427 đồng.
 - * Quỹ Khen thưởng, phúc lợi - Thưởng Ban quản lý điều hành công ty: 56.514.240.143 đồng.
- Chia cổ tức: 287.876.029.000 đồng (tương đương 10%/mệnh giá).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 là: 430 tỷ đồng
- Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 21,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%.

5.8 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 02/03/2026 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

5.9 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Phần IV-Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 02/03/2026) như sau:

- Phê duyệt danh sách ngân các Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, bao gồm:
 - (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

5.10 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 25/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 28/04/2026 về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Lan Anh do không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức – TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP.

6. Phát biểu ý kiến của Cổ đông chi phối:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT, Đại diện Cổ đông chi phối: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP, phát biểu ý kiến tại Đại hội.

7. Bầu cử Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên Ban kiểm soát:

7.1 Thông qua danh sách đề cử bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

- Căn cứ Thông báo số 30/CPNT2-TB-HĐQT ngày 07/05/2026 của HĐQT PVPower NT2 về việc Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát PVPower NT2 của cổ đông PVPower,

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo đề thông qua Danh sách các Ứng cử viên đề bầu Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên Ban kiểm soát của PVPower NT2 như sau:

- Bà Phan Thị Thúy Lan được PVPower đề cử để bầu Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông Nguyễn Thành Nam được PVPower đề cử để bầu Thành viên Ban kiểm soát

(Sơ yếu lý lịch của các Ứng cử viên đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 25/05/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử để bầu Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.2 Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội và Bầu cử:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin thông qua tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết và cách thức bầu cử bằng Phiếu bầu cử.

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. Thảo luận các vấn đề được trình bày tại Đại hội:

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

- Về nguồn khí đầu vào, bể cứu long và Nam Côn sơn có tăng nguồn khí không? Nếu tăng thì từ mỏ nào? Năm nào bắt đầu tăng? Giá khí từ mỏ mới là bao nhiêu, tác động đến giá thành sản xuất NT2 như thế nào?
- Trong 2025, NT2 đã tăng Qc từ 2,13 lên 3,48 tỷ kwh, Tại sao NT2 có thể yêu cầu tăng Qc như vậy? Dựa trên cơ sở pháp lý gì? Những năm tới có tiếp tục duy trì Qc cao không?
- Theo quy định vận hành thị trường điện: Bên mua và bên bán thống nhất trong PPA về sản lượng điện hợp đồng hoặc tỷ lệ thanh toán theo hợp đồng. Vậy trong PPA của NT2, Qc của NT2 là một con số sản lượng cố định hay tỷ lệ thanh toán theo giá hợp đồng?
- NT2 dự định đầu tư nhà máy mới ở lĩnh vực nào: điện khí, điện LNG hay điện tái tạo?
- Cơ sở và mức trích lập các Quỹ trong Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty?
- Kế hoạch sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển trong năm 2026.
- Tỷ lệ chia cổ tức trong Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại.
- Thông tin thêm về kế hoạch đầu tư nhà máy điện linh hoạt Nhơn Trạch 5.
- Xu hướng giá khí trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch, Ban Điều hành giải đáp các ý kiến 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.

10. 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 ĐHCĐ về các nội dung xin thông qua tại Đại hội như sau:

10.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT:

- + Đồng ý: 228.035.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9468%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.2 Biểu quyết thông qua 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:

- + Đồng ý: 228.035.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9468%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025:

- + Đồng ý: 228.035.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9468%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

- + Đồng ý: 228.035.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9468%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.5 Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026:

- + Đồng ý: 225.867.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,9967%

- + Không đồng ý: 2.167.720 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,9501%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 228.035.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9468%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- + Đồng ý: 220.259.930 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,5390%
- + Không đồng ý: 653.170 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2863%
- + Không có ý kiến: 7.121.920 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,1215%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.8 Biểu quyết thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 228.035.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9468%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.9 Biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- + Đồng ý: 227.660.420 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,7826%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

- + Không có ý kiến: 374.600 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,1642%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

10.10 Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 228.035.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9468%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 121.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,05%.

11. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên Ban kiểm soát như sau:

11.1 Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT độc lập:

- + Bầu: 227.814.498 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,8779%
- + Không hợp lệ: 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ 0%.

Theo Quy chế bầu cử, Bà Phan Thị Thúy Lan đã trúng cử Thành viên HĐQT độc lập của PVPower NT2.

11.2 Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:

- + Bầu: 222.572.298 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ 97,5796%
- + Không hợp lệ: 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ 0%.

Theo Quy chế bầu cử, ông Nguyễn Thành Nam đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát của PVPower NT2.

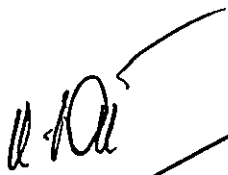
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

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

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự Đại hội: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30, ngày 28/05/2026.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Uông Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT



Ngô Đức Nhân
Thành viên HĐQT-Giám đốc



Phan Thị Thúy Lan
Thành viên HĐQT độc lập

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Mạnh Tiên



Hồ Xuân Lan

**PETROVIETNAM POWER
NHONTRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

No: 05/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

Dong Nai, May 28, 2026

RESOLUTION

**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Articles of Association of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company, 14th amendment, issued under Decision No. 26/QĐ-CPNT2 dated June 02nd, 2025 by the General meeting of shareholders;

Based on the Meeting minutes of the 2026 Annual general meeting of shareholders of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company No 26/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ dated May 28, 2026,

RESOLVES:

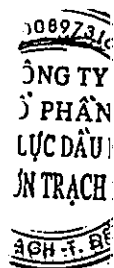
Article 1: The 2026 Annual general meeting of shareholders of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company in May 28, 2026 voted to approve the following contents:

1. Report on the performance in 2025 and plan for operations in 2026 of the BOD.
2. Report on salary, remuneration and operating expenses of the BOD/BOS:
 - 2.1 Salary, remuneration paid to the BOD/BOS:
 - The implementation of salary and remuneration paid to the BOD/BOS in 2025 can be found in the 2025 Audited financial statements (Part 32. Related party transactions and balances).
 - Adjusting the remuneration paid to BOD/BOS:
 - * Remuneration of each member of the BOD:
Up 8.000.000 VND/person/month to 12.000.000 VND/person/month.
 - * Remuneration of each member of the BOS:
Up from 5.000.000 VND/person/month to 8.000.000 VND/person/month.
 - * Adjustment period: 01/01/2026
 - Salary and remuneration plan in 2026:
 - * PVPower NT2 has fully complied with the company's regulations regarding salary payments to the BOD/BOS.
 - * Remuneration for member of the BOD: 12.000.000 VND/person/month.
 - * Remuneration for member of the BOS: 8.000.000 VND/person/month.



2.2 Operating expenses of the BOD/BOS:

- The operating expenses of the BOD/BOS complied with the company's rules and existing laws.
 - The 2025 operating expenses of the BOD/BOS can be found in Audited financial statements 2025 (Part 32. Related party transactions and balances).
3. Report on the evaluation of the Independent member on activities of BOD in 2025.
4. Report on the Business results in 2025:
- Electricity output: 3.117,5 million kWh, equal to 90% of the plan
 - Total revenue: 8.133 billion VND, equal to 99% of the plan
 - Total expenses: 6.865 billion VND, equal to 87% of the plan
 - Profit before tax: 1.268 billion VND, equal to 409% of the plan
 - Profit after tax: 1.130 billion VND, equal to 405% of the plan.
5. The Business production plan for 2026 includes the following main items:
- a. Production target:
- Electricity output: 3.500 million kWh
 - Gas output: 669,89 million.Sm³
- b. Financial plan:
- Total revenue: 8.170 billion VND
 - Total expenses: 7.632 billion VND
 - Profit before tax: 538 billion VND
 - Profit after tax: 430 billion VND
 - Dividend payment: 15%
6. The Audited financial statements in 2025.
7. Profit distribution in 2025 and the distribution plan for 2026:
- 7.1. Profit distribution in 2025:
- Net profit after tax: 1.130.284.802.854 VND
 - Appropriation to Funds: 621.656.641.570 VND, in there:
 - * Development Investment Fund: 565.142.401.427 VND
 - * Reward and Welfare Fund - Bonus for Managers: 56.514.240.143 VND
 - Dividend payment: 287.876.029.000 VND (10% per share).
- 7.2. Distribution plan for 2026:
- Net profit after tax: 430 billion VND



- Allocation to Rewards and welfare fund-Bonus for Managers: 21,5 billion VND.
 - Dividend payment: 15%
8. Report on operation in 2025 and plan for operating in 2026 of the BOS.
 9. The list of Auditing companies for the fiscal year 2026 includes:
 - (1) Deloitte Vietnam Co., Ltd
 - (2) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
 - (3) KPMG Vietnam Co., Ltd
 - (4) Price Waterhouse Coopers Vietnam Audit Co., Ltd.
 10. The dismissal of Ms. Phan Lan Anh from the position of Member of the Supervisory Board of PVPower NT2.

Điều 2: The Election results for Independent member of BOD and BOS in the 2026 Annual general meeting of shareholders Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company May 28, 2026 as follows:

1. Mrs. Phan Thi Thuy Lan elected as a Independent member of BOD of Petrovietnam Power Nhon Trach 2.
2. Mr. Nguyen Thanh Nam elected as a Independent member of BOS of Petrovietnam Power Nhon Trach 2.

Điều 3: The General meeting authorizes the BOD to decide on certain contents as follows:

1. To decide on adjusting the 2026 business plan in accordance with the actual situation of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company.
2. To select one company from the List of Auditing companies for the 2026 financial statements.

Điều 4: Chairman of the BOD represents the General meeting to sign the Resolution of the 2026 Annual general meeting of shareholders and related resolutions/decisions as approved by the General meeting.

Điều 5: BOD, BOM and BOS of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company are responsible for implementing the contents of this resolution.

Recipients:

- As Article 5;
- Shareholders;
- Archived: BOD, Clerks.

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Uong Ngoc Hai

**PETROVIETNAM POWER
NHONTRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

No: 26/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

Dong Nai, May 28, 2026

MINUTES OF THE MEETING

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY

Company name: Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company
(PVPower NT2).

Address: Dai Phuoc, Dong Nai City.

Enterprise code: 3600897316

The Board of Directors of PVPower NT2 held the 2026 Annual general meeting of shareholders with the following details:

- I. **TIME:** The meeting started time at 8:30 AM, May 28, 2026
- II. **MAIN VENUE:** Hall of PVPower NT2 - Nhon Trach Power plant complex
Dai Phuoc, Dong Nai City.

III. AGENDA AND CONTENT OF THE MEETING:

1. The General meeting participants:

Guests: Representative of controlling shareholder: Petrovietnam Power Corporation
– JSC (PV Power)

- Mrs. Nguyen Thi Ngoc Bich – Member of the BOD

The Board of Directors (BOD):

- Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman, Chairman of the General meeting
- Mr. Ngo Duc Nhan – Member, Director
- Mr. Luong Ngoc Anh – Member
- Mrs. Phan Thi Thuy Lan – Independent member

The Board of Supervisors (BOS):

- Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the BOS
- Mrs. Phan Lan Anh – Member
- Mr. Nguyen Van Ky – Member

The Board of Management, invited delegates and Shareholders.

2. Report on the result of shareholder qualification examination:

At 8:40 AM, May 28, 2026, Mr. Nguyen Huu Minh – Head of BOS and Head of Counting committee reported the results of shareholder qualification examination as follows:

- The total number of shareholders of PVPower NT2 according to the closing date list on April 24, 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) were 7.383 shareholders, equivalent to 287.876.029 shares.
- The total number of shareholders and authorized representatives attending the General meeting was 41 shareholders, corresponding to 225.036.630 voting shares, accounting for 78,171% of the total voting shares.

Pursuant to Company Charter, The General meeting of PVPower NT2 has met the necessary conditions to be conducted.

3. Election of Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee:

- Presidium committee:

Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman of the Board of Directors (BOD)

Mr. Ngo Duc Nhan – Member of BOD, Director

Mrs. Phan Thi Thuy Lan – Independent member of BOD.

- Secretariat committee:

Mr. Bui Manh Tien

Mrs. Ho Xuan Lan

- Vote counting committee:

Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the committee

Mr. Nguyen Chi Dung – Member

Mr. Vo Hoang Vu – Member

Mr. Le Thanh Tan – Member

The General meeting voted to approve the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee with 100% approval rate.

4. Approval of Content and Agenda, General meeting organizing regulations:

Mr. Bui Manh Tien - Secretariat Committee presented the Content and Agenda, and the General Meeting Organizing Regulations

The General Meeting voted to approve the Content and Agenda with 97,526% approval rate and 2,474% other comment.

The General Meeting voted to approve the Content and Agenda, and the General Meeting Organizing Regulations with 100% approval rate.

5. Reports and proposals presented to the meeting:

5.1 Report on the 2025 operations and the 2026 plan of the BOD:

Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman of the BOD presented the Report on operations in 2025 and plan in 2026 of the BOD (Report No. 08/CPNT2-BC-HĐQT, dated March 02, 2026).

5.2 Report on salary, remuneration and operating expenses of BOD/BOS:

Mr. Uong Ngoc Hai and Mr. Nguyen Huu Minh presented the report on Salary, remuneration paid to the BOD/BOS and the operating expenses of the BOD/BOS (Part III of the Report No 08/CPNT2-BC-HĐQT dated March 02, 2026 and Part II.3 of No. 02/TTr-CPNT2-BKS dated March 02, 2026, as follows:

a. Salary, remuneration paid to the BOD/BOS:

- Salary, remuneration implementation paid to the BOD/BOS in 2025 can be found in the 2025 audited financial statements (Part 32. Related party transactions and balances).
- Adjusting the remuneration paid to BOD/BOS:
 - * Remuneration of each member of the BOD:
Up 8.000.000 VND/person/month to 12.000.000 VND/person/month.
 - * Remuneration of each member of the BOS:
Up from 5.000.000 VND/person/month to 8.000.000 VND/person/month.
 - * Adjustment period: 01/01/2026
- Salary and remuneration plan for 2026:
 - * PVPower NT2 has strictly adhered to the company's regulations regarding the payment of salaries to the of BOD/BOS.
 - * Remuneration of each member of the BOD:
12.000.000 VND/person/month.
 - * Remuneration of each member of the BOS:
8.000.000 VND/person/month.

b. Operating expenses of the BOD/BOS

- Operating expenses of the BOD/BOS complied with the company's rules and existing laws.
- The 2025 operating expenses of the BOD/BOS can be found in the audited financial statements 2025 (Part 32. Related party transactions and balances).

5.3 Report on the activities of BOD in 2025 presented by Mrs. Phan Thi Thuy Lan – Independent Member of the BOD

5.4 Report on the business result in 2025:

Mr. Ngo Duc Nhan – Director presented the report on Business performance in 2025 of PVPower NT2 (Part 1.II of the Proposal No. 40/TTr-CPNT2 date April 28, 2026).

The Business results in 2025 were as follows:

- Electricity output: 3.117 million kWh, equal to 90% of the plan

- Total revenue: 8.133 billion VND, equal to 99% of the plan
- Total expenses: 6.865 billion VND, equal to 87% of the plan
- Profit before tax: 1.268 billion VND, equal to 409% of plan
- Profit after tax: 1.130 billion VND, equal to 405% of plan

5.5 Business production plan in 2026:

Mr. Ngo Duc Nhan – Director presented the business production plan for 2026 of PVPower NT2 (Part 2.II of the Proposal No. 48/TTr-CPNT2 dated April 28, 2026) with the main items as follows:

a. Production target:

- Electricity output: 3.500 million kWh
- Gas output: 669,89 million.Sm³

b. Financial plan:

- Total revenue: 8.172,12 billion VND
- Total expenses: 7.632,58 billion VND
- Profit before tax: 537,54 billion VND
- Profit after tax: 430,03 billion VND
- Dividend payment: 15%

The General meeting authorized the BOD to decide on adjusting the 2026 business plan in accordance with the actual situation of PVPower NT2.

5.6 Audited financial statements in 2025:

Mr. Le Viet An – Chief Accountant presented the Audited financial statements for 2025 by Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd at Proposal No. 13/TTr-CPNT2 dated March 02, 2026.

5.7 Profit distribution in 2025 and Plan for distributing in 2026:

Mr. Le Viet An – Chief Accountant presented the Profit distribution in 2025 and the plan for distribution in 2026 at Proposal No.39/TTr-CPNT2 dated April 28, 2026, as follows:

a. Profit distribution in 2025:

- Net profit after tax: 1.130.284.802.854 VND
- Appropriation to Funds: 621.656.641.570 VND, in there:
 - * Development Investment Fund: 565.142.401.427 VND
 - * Reward and Welfare Fund - Bonus for Managers: 56.514.240.143 VND
- Dividend payment: 287.876.029.000 VND (10% per share).
- Net profit after tax: 1.130.284.802.854 VND

b. Plan for distributing in 2026:

- Net profit after tax: 430 billion VND
- Allocation to Rewards and welfare fund - Bonus for Managers: 21,5 billion VND.
- Dividend payment: 15%

5.8 Report on operation in 2025 and plan in 2026 of the BOS:

Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the BOS presented the report on operations in 2025 and the plan for 2026 of the BOS at Proposal No. 02/TTr-CPNT2-BKS dated March 02, 2026.

5.9 To select auditing company for the fiscal year 2026:

Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the BOS made suggestions for the General meeting to select an auditing company for the fiscal year 2026 (Part IV of the Proposal No. 02/TTr-CPNT2-BKS dated March 02, 2026, as follows:

- To approve the List of Auditing companies for the fiscal year 2026, including:
 - (1) Deloitte Vietnam Co., Ltd
 - (2) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
 - (3) KPMG Vietnam Co., Ltd
 - (4) Price Waterhouse Coopers Vietnam Audit Co., Ltd
- The General meeting authorizes the BOD to select one of the above Auditing companies for Financial statements in 2026.

5.10 Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman of the BOD, presented the Proposal No. 25/TTr-BKS dated April 28, 2026: The dismissal of Ms. Phan Lan Anh from the position of Member of the Supervisory Board of PVPower NT2 due to no longer being the authorized representative of the institutional shareholder

6. The representative of the controlling shareholders PV Power – Mrs. Nguyen Thi Ngoc Bich- Member of the BOD and Mr. Ngo Van Chien- Deputy General Director expressed their opinions.

7. The election of Independent member of the BOD and member of the BOS:

7.1 To approve the List of candidates for election as Independent Members of the BOD and Member of the BOS:

- Base on the Notice of the BOD at No. 30/CPNT2-TB-HĐQT dated May 07, 2026 the Nominating, self-nominating for the election of Independent member of the BOD and member of the BOS;
- Base on the Nomination Form for the election of Independent member of the BOD and member of the BOS of the shareholder PVPower,

Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman of the BOD respectfully submits to the AGM for approval the List of candidates for election as Independent members of the BOD and member of the BOS, as follows:

- Mrs. Phan Thi Thuy Lan is nominated for election as Independent members of the BOD by PVPower.
- Mr. Nguyen Thanh Nam is nominated for election as Members of the BOS by PVPower.

(The Curriculum vitae of candidates were posted on the PVPower NT2's website from May 25, 2026).

The General Meeting voted to approve the List of candidates for election as Independent members of the BOD and member of the BOS with 100% approval rate.

7.2 To approve the Election regulations:

Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the committee presented the Regulation for election of Independent member of the BOD and member of the BOS.

The General Meeting voted to approve the Regulation for election of Independent member of the BOD and member of the BOS with 100% approval rate.

8. **Vote to approve the General meeting contents - Election:**

The shareholders voted using the Voting form and Election form, following the guidance of the Vote counting committee.

9. **Discussion issues at the General meeting:**

Some opinions of shareholders at the General meeting, as follows:

- Regarding the gas supply input, will the Cuu Long Basin and Nam Con Son Basin see an increase in gas supply? If so, which fields will provide the additional gas supply? In which year will the increase commence? What will be the gas price from the new fields, and how will it impact NT2's production cost?
- In 2025, NT2 increased its contracted output (Qc) from 2.13 billion kWh to 3.4 billion kWh. Why was NT2 able to request such an increase in Qc? What legal basis supports this adjustment? Will NT2 continue to maintain a high Qc level in the coming years?
- According to the Electricity Market Operation Regulations, the buyer and seller shall agree in the PPA on either the contracted electricity output or the contractual payment ratio. Therefore, under NT2's PPA, is NT2's Qc determined as a fixed contracted output quantity or as a contractual payment ratio based on the contract price?
- In which sector does NT2 plan to invest in new power plants: gas-fired power, LNG-to-power, or renewable energy?
- What are the basis and appropriation rates for setting up the Company's funds under the 2025 profit distribution plan? Investment and Development Fund utilization plan for 2026.
- What is the dividend payout ratio under the Company's 2025 profit distribution plan, and what is the distribution plan for the remaining post-tax profit?

- Could further information be provided regarding the investment plan for the Nhon Trach 5 Flexible Power Plant?

Presidium committee, The Board of Management answered the Shareholders's opinions and questions.

10. VOTING RESULTS:

The announcement of the voting results for the approval of the General meeting contents was presented by Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the Vote counting committee:

10.1 Vote to approve the Report on operations in 2025 and the plan for 2026 of the BOD:

- + Agree: 228.035.020 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9468%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

10.2 Vote to approve the Report on Salaries, remuneration paid to the BOD/BOS and operating expenses of the BOD/BOS:

- + Agree: 228.035.020 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9468%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

10.3 Vote to approve the Report on the activities in 2025 of the Independent member of the BOD:

- + Agree: 228.035.020 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9468%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

10.4 Vote to approve the Report on the business results in 2025:

- + Agree: 228.035.020 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9468%

- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

10.5 Vote to approve the Business production plan for 2026:

- + Agree: 225.867.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 98,9967%
- + Disagree: 2.167.720 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,9501%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

10.6 Vote to approve the Audited financial statements for 2025:

- + Agree: 228.035.020 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9468%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

10.7 Vote to approve the Profit distribution in 2025 and the distribution plan for 2026:

- + Agree: 220.259.930 voting shares participating in the voting, equivalent to 96,5390%
- + Disagree: 653.170 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,2863%
- + No comment: 7.121.920 voting shares participating in the voting, equivalent to 3,1215%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%

10.8 Vote to approve the Report on operations in 2024 and the plan for 2026 of the BOS:

- + Agree: 228.035.020 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9468%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting,

equivalent to 0,05%.

10.9 Vote to approve the selection of an auditing company for the 2026 financial statements:

- + Agree: 227.660.420 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,7826%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 374.600 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,1642%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

10.10 Vote to approve the dismissal of Ms. Phan Lan Anh from the position of Member of the Supervisory Board of PVPower NT2:

- + Agree: 228.035.020 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9468%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 121.300 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,05%.

11. VOTING RESULTS OF ELECTION:

The announcement of the voting results for the election of Independent member of the BOD and member of the BOS was presented by Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the Vote counting committee, as follows:

11.1 Voting results for the election of Independent member of the BOD:

- + Agree: 227.814.498 voting shares participating in the election, equivalent to 99,8779%
- + Invalid ballot number: 10 voting shares participating in the election, equivalent to 0%.

Base on the Election regulations, Mrs. Phan Thi Thuy Lan has been elected as a member of the BOD of PVPower NT2.

11.2 Voting results for the election of Member of the BOS:

- + Agree: 222.572.298 voting shares participating in the election, equivalent to 97,5796%
- + Invalid ballot number: 10 voting shares participating in the election, equivalent to 0%

Base on the Election regulations, Mr. Nguyen Thanh Nam has been elected as a member of the BOS of PVPower NT2.

IV. CONFERENCE CONCLUSION:

The Minutes and Resolutions of the 2026 Annual general meeting of shareholders were presented by Mr. Bui Manh Tien

Shareholders of PVPower NT2 voted to approve the resolutions with a 100% voting rate of the total number of voting shares present at the meeting.

The 2026 Annual general meeting of shareholders of PVPower NT2 ended at 12:30 PM on the same day.

PRESIDIUM COMMITTEE



Uong Ngoc Hai
Chairman of BOD

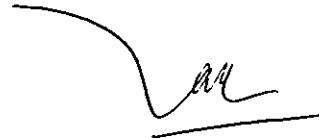
Ngo Duc Nhan
Member of BOS-Director

Phan Thi Thuy Lan
Independent member of BOS

SECRETARIAT



Bui Manh Tien



Ho Xuan Lan