

Số: 30/CPNT2-TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2026

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**
*V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và
Thành viên Ban kiểm soát*

**Kính gửi: Quý Cổ đông
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 (PVPower NT2) 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 Công văn số 834/ĐLDK-TCNS ngày 15/04/2026 của Cổ đông – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PVPower) về việc Thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát PVPower NT2,

Hội đồng quản trị PVPower NT2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc Đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên BKS được bầu:

- Số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu: 01 thành viên
- Số lượng Thành viên BKS được bầu: 01 thành viên
- Lý do bầu:
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập do kết thúc nhiệm kỳ.
 - Bầu thay thế Thành viên BKS do Cổ đông – PVPower Thôi giới thiệu Người đại diện của PVPower hiện đang là Thành viên BKS tại PVPower NT2.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên Thành viên HĐQT độc lập:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

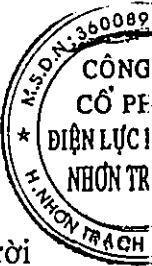
2.2 Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT độc lập:

Theo Khoản 3, Điều 12 và Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 07% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT”.

2.3 Đề cử bổ sung ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT độc lập:

Trường hợp các ứng viên đã ứng cử, đề cử không đủ số lượng để bầu Thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.



3. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên BKS:

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty.

3.2 Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên BKS:

Theo Khoản 3, Điều 12 và Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 07% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS”.

3.3 Đề cử bổ sung ứng cử viên Thành viên BKS:

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử:

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử để bầu Thành viên độc lập HĐQT và Thành viên BKS của PVPower NT2 gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- (1) Đơn ứng cử/đề cử (*Theo mẫu đăng trên Website của Công ty*);
- (2) Sơ yếu lý lịch (*Theo mẫu đăng trên Website của Công ty*);
- (3) Căn cước công dân và các Văn bằng, Chứng chỉ chuyên môn (*Bản sao chứng thực*);
- (4) Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông).

5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Căn cứ Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT PVPower NT2 sẽ lập Danh sách các Ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVPower NT2 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về PVPower NT2 chậm nhất là 12h00 ngày 25/05/2026 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 02512 225 899/ 893

Fax : 02512 225 897

(Hồ sơ có thể gửi trước bằng Email về hộp thư: hoxuanlan@pvnt2.com.vn)

Người liên hệ: Ông Bùi Mạnh Tiên (097.6118805)

Bà Hồ Xuân Lan (090.3173930)

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ
NHƠN TRẠCH 2
H. NHƠN TRẠCH, T. ĐỒNG NAI

Kai

Ông Ngọc Hải