

Số:/NQ-CPNT2

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

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/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 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 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. Ông/Bà:trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
2. Ông/Bà: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**

Uông Ngọc Hải