

Số: 25 /TTr-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 10 tháng 03 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

Về việc: Các nội dung xin thông qua và phê duyệt tại  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng 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) quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào thứ Sáu ngày 25/03/2016 tại Grand Hotel Saigon - Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị (*Báo cáo số 20/CPNT2-BC-HĐQT ngày 08/03/2016 của HĐQT*);
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty (*Chi tiết Phần I, Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016 của Công ty*);
3. Phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty (*Chi tiết Phần II, Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016*);
4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát (*Báo cáo số 02/BC-CPNT2-BKS ngày 23/02/2016 của Ban kiểm soát*);
5. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
6. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2015 (*Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016 và Mục 1.1 phần II - Tờ trình số 08/TTr-CPNT2 ngày 15/02/2016 của Công ty*);
7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (*Mục 3.2 Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 09/03/2016*);
8. Thông qua chương trình và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (*Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 10/03/2016 của HĐQT*);
9. Phê duyệt kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 (*Tờ trình số 12/TTr-CPNT2 ngày 17/02/2016 của Công ty*);





10. Thông qua danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Tờ trình số 11/TTr-CPNT2 ngày 17/02/2016 của Công ty);

11. Thông qua việc Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Cương hoạt động theo chế độ chuyên trách (Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT).

(Các tài liệu báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Công ty Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: [www.pvpnt2.com.vn](http://www.pvpnt2.com.vn))

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các nội dung như nêu trên tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua hình thức biểu quyết từ xa (Trong trường hợp Quý cổ đông không tham dự, không ủy quyền tham dự) hoặc biểu quyết trực tiếp tại đại hội của Công ty vào ngày 25/03/2016.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Uông Ngọc Hải**

