



Số: 19/CPNT2-TM-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý 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) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 (Đón khách từ 07h30 - Nội dung chương trình Đại hội gửi đính kèm)
- Địa điểm:** Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách số 442/2018-NT2/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 04/4/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung đại hội:** Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty;
 - Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018;
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Một số nội dung khác thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội... được đăng tải trên Website của PVPower NT2 theo địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn> từ ngày 09/4/2018.



Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông tham dự làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông với ban tổ chức đại hội bắt đầu từ 07h30 ngày 19/4/2018 tại địa điểm tổ chức cuộc họp. Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Đã đăng ký với VSD), thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (Trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó).
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự và cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết thông qua thư (*Phiếu biểu quyết, bì thư phản hồi có in sẵn địa chỉ được gửi kèm thư mời này*), fax theo số: 0251.2225897 hoặc thư điện tử thuky.cty@pvnt2.com.vn đảm bảo nhận được trước **11h30' ngày 17/4/2018**.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp:

Ông Lê Minh Phúc: 093.6938633 (phuc.lm@pvnt2.com.vn)

Bà Hồ Xuân Lan : 090.3173930 (thuky.cty@pvnt2.com.vn)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Uông Ngọc Hải

Số: 20 /CPNT2-TB-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 06. tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
(V/v Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

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 Mười, ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp);

Công văn số 679/ĐLDK-TCNS ngày 29/3/2018 của PVPower về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVPower tại PVPower NT2;

Hội đồng quản trị PVPower NT2 xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 02 thành viên

Lý do: Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thay thế 02 người đại diện phần vốn tại PVPower NT2 - Thôi đại diện phần vốn đối với 02 người hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2.

2. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

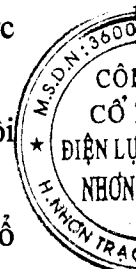
2.1 Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 151 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Khoản 4 Điều lệ Công ty.

2.2 Điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Điều 24 Khoản 6 Điều lệ Công ty

2.3 Đề cử bổ sung ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:



Trường hợp số lượng các ứng viên đã ứng cử, đề cử không đủ số lượng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử:

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- (1) Đơn ứng cử/đề cử tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Theo mẫu đăng trên website công ty);
- (2) Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu đăng trên website công ty);
- (3) CMND/Hộ chiếu và các Văn bằng, Chứng chỉ (Bản sao chứng thực);
- (4) Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông).

4. Lựa chọn các ứng 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, Hội đồng quản trị PVPower NT2 sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

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

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi bản gốc về Công ty chậm nhất là **16h30' ngày 17/4/2018** (Theo dấu Đơn vị chuyển bưu phẩm) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0251.2225899; Fax: 0251.2225897;

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

Người liên hệ: Ông Lê Minh Phúc (093.6938633)

Bà Hồ Xuân Lan (090.3173930)

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

....., ngày tháng.....năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 02/04/2018) là:cổ phần.

Trị giá theo mệnh giá:, chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2)

Căn cứ Thông báo số 20/CPNT2-HĐQT ngày 06/04/2108 của Hội đồng Quản trị PVPower NT2 về việc ứng cử/đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/ Bà có tên dưới đây tham gia để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

1. Ông/ Bà:

2. Ông/ Bà:

3. Ông/ Bà:

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết ông/bà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của PVPower NT2.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

....., Ngày tháng năm 2018

Cổ đông đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Tên cổ đông: (Mã số cổ đông)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần ...
(Ký, ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

2. Tên cổ đông: (Mã số cổ đông)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần ...
(Ký, ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

3. Tên cổ đông: (Mã số cổ đông)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần ...
(Ký, ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
☪☪☪☪

Hình 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày sinh: tháng:..... năm:Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND (Hộ chiếu):..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại:
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

CHỖ ĐỂ CHÉP THÔNG TIN			

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):
11. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

CHỖ ĐỂ CHÉP THÔNG TIN			

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Năng lực nổi bật:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và các quy định Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận của tổ chức được đại diện.

.....ngày.....tháng...năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)