



Số: 14/CPNT2-TB-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2016 với các nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016 (Đón khách từ 07h30 - Nội dung chương trình Đại hội gửi đính kèm)
2. **Địa điểm:** Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách số 121/2016-NT2/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 26/02/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung đại hội:** Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty;
- (3) Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;
- (4) Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 và Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát;
- (5) Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- (6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch lợi nhuận năm 2016;
- (7) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- (8) Kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016;
- (9) Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- (10) Thông qua việc ông Phạm Cương - UV.HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách kể từ ngày 01/4/2016;
- (11) Một số nội dung khác thông qua tại Đại hội (nếu có).

5. **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 10/3/2016.

Đăng ký tham dự Đại hội:



- Do số lượng cổ đông lớn, đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước **16h30' ngày 22/3/2016** bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax theo số: 061.2225897; Điện thoại số: 061.2225899; Thư điện tử thuky.cty@pvnt2.com.vn.
- 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 hoặc thư điện tử thuky.cty@pvnt2.com.vn đảm bảo nhận được trước **11h30' ngày 24/3/2016**.
- 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 trước pháp luật của tổ chức đó).

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty thành công tốt đẹp.



Uông Ngọc Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT-STOCK COMPANY
Địa chỉ: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tel :+(84).612.225899 Fax :+(84).612.225897



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Thời gian: 07h30, Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Grand Hotel Saigon – 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

SỐ TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07h30 – 08h30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông, văn nghệ chào mừng Đại hội.	BTC Đại hội
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Trưởng BKS
3	08h35 – 08h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội	BTC Đại hội
4	08h40 – 08h50	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội. - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.	Đoàn chủ tịch
5	08h50 – 10h00	Trình bày các nội dung chính xin biểu quyết phê duyệt/thông qua tại Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		3. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016	Đoàn Chủ tịch
		4. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
		5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	Đoàn chủ tịch
		7. Trình duyệt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	Đoàn chủ tịch



Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
		8 Kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016.	Đoàn chủ tịch
		9. Tờ trình Danh sách các đơn vị đề lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	Đoàn chủ tịch
		10. Tờ trình việc ông Phạm Cương - UV.HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách kể từ ngày 01/4/2016	Đoàn chủ tịch
6	10h00 – 10h45	- Thảo luận các vấn đề trình bày tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
7	10h45 – 11h00	Phát biểu của Lãnh đạo Cổ đông chi phối (TCT ĐLTK Việt Nam – PVPower)	Lãnh đạo PVPower
8	11h00 – 11h10	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội (bằng phiếu biểu quyết)	Cổ đông, Ban kiểm phiếu và Đoàn chủ tịch
9	11h10 – 11h30	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
10	11h30 – 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
11	11h45 – 12h00	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	- Thư ký đọc - Đoàn chủ tịch
12	12h00	Bế mạc Đại hội	- Đoàn chủ tịch - BTC Đại hội



Số: 25 /TTr-HĐQT

Nhơn 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)

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. *Dr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Ngọc Hải





.....,ngày.....tháng 3 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG (người ủy quyền)

- Tên cổ đông:.....
- STT:.....
- CMND/ Passport.....cấp ngày.....tại.....
- Số, ngày Quyết định thành lập/ĐKKD (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Số điện thoại:....., Số fax:.....,Email:.....
- Sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Theo danh sách chốt quyền ngày 26/2/2016).

NAY ỦY QUYỀN CHO

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Họ và tên:.....
- CMND/ Passport.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu “✓” để chọn):

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ☐ | Ông Ưông Ngọc Hải | CT.HĐQT |
| ☐ | Ông Hoàng Xuân Quốc | Ủy viên HĐQT – Giám đốc |
| ☐ | Ông Phạm Cường | Ủy viên HĐQT |
| ☐ | Ông Lương Ngọc Anh | Ủy viên HĐQT |
| ☐ | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Ủy viên HĐQT |

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của PVPower NT2 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng vớicổ phần do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên 2016 của PVPower NT2 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, Đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



**PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Số và ngày Quyết định thành lập/Số ĐKKD (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ :.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Email:.....

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được tổ chức vào ngày 25/3/2016, với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng 3 năm 2016

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)