

Số: 704^o/CPNT2-SK&QHCD
"V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT NT2"

Nhơn Trạch, ngày ..06 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
2. Mã chứng khoán : NT2
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
4. Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897
5. Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin gửi đến quý cơ quan Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị (đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- GD;
- Lưu VT; SK&QHCD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trịnh Quốc Thắng

Số: 24./NQ-CPNT2

Nhon Trach, ngày 06 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 16/BB-HĐQT ngày 06/11/2015;
- Căn cứ nghị quyết số 22/NQ-CPNT2 ngày 06/11/2015 của Đại hội đồng cổ đông PVPower NT2 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị PVPower NT2 thống nhất bầu ông **Uông Ngọc Hải** – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 kể từ ngày 06/11/2015, thay thế ông Lê Tự Hiếu đã được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2, nghỉ hưu theo chế độ chính sách.
- Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc các phòng chức năng / phân xưởng vận hành và Ông **Uông Ngọc Hải** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông (B/c);
- Lưu HĐQT, VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UY HIỆT GIÁM ĐỐC**



Hoàng Xuân Quốc

Số: 16/BB-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 06 tháng 11 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

I. Thời gian: 10 giờ 40 ngày 06/11/2015

II. Địa điểm: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

III. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), bao gồm:

- Ông Hoàng Xuân Quốc Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc – Chủ trì
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Ưông Ngọc Hải Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Cương Ủy viên Hội đồng quản trị

(Ông Lương Ngọc Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị vắng mặt vì lý do công tác Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Kỳ dự họp)

IV. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 gồm 05 thành viên nêu trên nhất trí bầu Ông Ưông Ngọc Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 kể từ ngày 06/11/2015, thay thế ông Lê Tự Hiệu nghỉ hưu theo chế độ với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản này được lập thành 02 bản, đã được đọc cho toàn thể các thành viên dự họp cùng nghe. Các Ủy viên Hội đồng quản trị cùng ký tên vào biên bản này.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 50 ngày 06/11/2015.

UV. HĐQT

Ông Ưông Ngọc Hải

UV. HĐQT

Phạm Cương

UV. HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Hương

UV. HĐQT-GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Quốc

TUQ UV. HĐQT

Nguyễn Văn Kỳ