



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

Số: 56/CPNT2-TM-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 22 tháng 10 năm 2015

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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 bất thường năm 2015 với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 thứ Sáu, ngày 06 tháng 11 năm 2015 (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 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 16/10/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung đại hội:** Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Tự Hiệu - Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ;
 - Bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2015 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả sản xuất hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2015 để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Phê duyệt việc Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ;
 - Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.
- 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 22/10/2015.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để 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 **11h30' ngày 02/11/2015** bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua các hình thức: Thư, fax điện thoại hoặc thư điện tử.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự và cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết (*được gửi kèm theo thư mời*) thông qua thư, fax hoặc thư điện tử chậm nhất trước **11h30' ngày 04/11/2015** về Công ty theo địa chỉ liên hệ (*Việc bầu thành viên HĐQT chỉ thực hiện trực tiếp ngay tại Đại hội*):

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: +(84).612.225899 Fax :+(84).612.225897

Mobil: 0936938633 (Ông Lê Minh Phúc)

0903173930 (Bà Hồ Xuân Lan)

Email: phuc.lm@pvnt2.com.vn hoặc thuky.cty@pvnt2.com.vn

- 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).

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lê Tự Hiểu