

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).251.2225899 Fax :+(84).251.2225897

Số: 23/CPNT2-TM-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 08 tháng 4 năm 2019

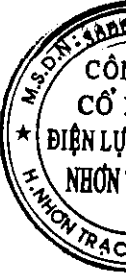
THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 với các nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 (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 468/2019-NT2/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 02/4/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Nội dung đại hội:** Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:
 - (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty;
 - (3) Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty;
 - (4) Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - (5) Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - (6) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - (7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019;
 - (8) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - (9) 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, mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội... được đăng tải trên Website của PVPower NT2 theo địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn> từ ngày 10/4/2019.



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 24/4/2019 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 bưu phẩm, fax theo số: 0251.2225897 hoặc thư điện tử thuky.cty@pvnt2.com.vn đảm bảo nhận được trước 11h30' ngày 22/4/2019.



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 2019 của Công ty thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 : 02512 225 899/ 893 Fax : 02512 225 897

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Thời gian: Từ 07h30, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Grand Hotel Saigon - Số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

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	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, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	BTC Đại hội
4	08h40 – 08h50	- Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua thể lệ biểu quyết	Đoàn chủ tịch
5	Trình bày các nội dung chính xin biểu quyết phê duyệt/thông qua tại Đại hội		
	08h50 – 10h20	1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch
		2. Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019	Đoàn Chủ tịch
		3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty	Đoàn Chủ tịch
		4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019	Đoàn Chủ tịch
		5. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
		6. Đề xuất Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Trưởng BKS
		7. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
		8. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch

Số TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
6	10h20 – 10h50	- 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	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị		
	10h50 – 11h05	1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
		2. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
3. Thông qua thể lệ bầu cử		Đoàn chủ tịch	
8	11h05 – 11h10	Cổ đông biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội bằng Phiếu biểu quyết và bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng Phiếu bầu cử	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9	11h10 – 11h20	Phát biểu của Lãnh đạo Cổ đông chi phối (TCT ĐLDK Việt Nam – PVPower)	Lãnh đạo PVPower
10	11h20 – 11h40	Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	BTC Đại hội, Ban kiểm phiếu
11	11h40 – 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
12	11h45 – 11h50	Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội	BTC Đại hội
13	11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	- Thư ký đọc - Đoàn chủ tịch
14	12h00	Bế mạc Đại hội	- Đoàn chủ tịch - BTC Đại hội