

Nhon Trạch, ngày 27 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần I năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Tên giao dịch : PVPOWER NT2
Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (84-2512) 225 899
Fax : (84-2512) 225 897

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán : NT2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/01/2020**

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

- Tạm ứng cổ tức lần I năm 2019 bằng tiền.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày **31/01/2020**
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty; Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/01/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân, hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hainn@pvnt2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

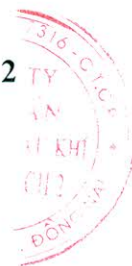
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- SGDCK Tp.HCM (t/b);
- Lưu VT; KHTH.




NGÔ ĐỨC NHÂN



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số: 20/NQ-CPNT2 ngày 27/12/2019
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/NQ-CPNT2 ngày 24/04/2019.

Số: 20/NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v: **Tạm ứng cổ tức lần I năm 2019**
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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVPower NT2 số 07/NQ-CPNT2 ngày 24/04/2019;

Căn cứ Tờ trình số 161/TTr-CPNT2 ngày 19/12/2019 của PVPower NT2 về việc Tạm ứng cổ tức lần I năm 2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 70/CPNT2-BB-HĐQT ngày 27/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Tạm ứng cổ tức lần I năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

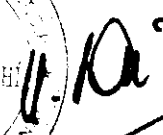
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/ mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: Ngày 10/01/2020.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 31/01/2020.
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.


Điều 2: Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng chức năng / Phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Uông Ngọc Hải



Số: 07 /NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 MT2) sửa đổi lần thứ X được ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVPower NT2 số 17/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 24/04/2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 13/CPNT2-BC-HĐQT ngày 28/02/2019).

Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 là: 108.000.000 đồng,

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty (Phần 1.II – Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,750 tỷ kWh; đạt 103% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 7.774 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 782 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch
- Nộp NSNN: 260 tỷ đồng, đạt 100,38% so với kế hoạch

3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty (Phần 1.II – Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019).

Kế hoạch năm 2019 của PVPower NT2 với các chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,650 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 855 Tr.Sm³

3.2 Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 7.482 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 6.699,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 782,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 743,3 tỷ đồng

3.3 Tỷ lệ chia cổ tức: 25%

3.4 Nộp NSNN: 263 tỷ đồng

3.5 Kế hoạch mua sắm, phục hồi vật tư: 139,4 tỷ đồng

3.6 Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: 4,5 tỷ đồng

4. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 của Ban kiểm soát).

5. Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Phần 5 Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 của Ban kiểm soát) gồm 05 công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

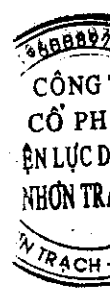
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đánh giá, lựa chọn 01 trong số 05 đơn vị nêu trên.

6. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 18/TTr-CPNT2 ngày 01/03/2019) như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 782.158.287.645 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối là: 769.335.789.823 đồng
- Trích lập các quỹ: 22.832.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng– phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.832.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24%/mệnh giá (tương ứng



690.902.469.600 đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân phối: 55.601.320.223 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế: 743.330.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: 22.832.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.832.000.000 đồng
- Chia cổ tức: 25%/mệnh giá.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hà do cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thôi cử đại diện vốn góp tại PVPower NT2.

Ông Nguyễn Công Dũng – Đại diện quản lý 28.487.600 cổ phần vốn góp của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại PVPower NT2 trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát PVPower NT2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Uông Ngọc Hải