

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Số: 192/CPNT2-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Nhon Trach, ngày 17 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 : (84-251) 2225 899
Fax : (84-251) 2225 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:

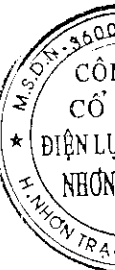
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán : NT2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2020**

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 22/04/2020 (Thời gian họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời).
- Địa điểm thực hiện: TP.Hồ Chí Minh (địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong thư mời).



- Nội dung hợp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp.

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): 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



NGÔ ĐỨC NHÂN

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/NQ-CPNT2 ngày 09/03/2020 của HĐQT.
- Bản photo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 3600897316

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 06 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 31 tháng 05 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **PVPOWER NT2**

2. Địa chỉ trụ sở chính

Áp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: **0251.2225893, 0251.2225899**

Fax: **0251.2225897**

Email: **info@pvnt2.com.vn**

Website: **www.pvprnt2.vn**

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: **2.878.760.290.000 đồng**

Bằng chữ: **Hai nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng**

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **287.876.029**

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **NGÔ ĐỨC NHÂN**

Giới tính: **Nam**

Chức danh: **Giám đốc**

Sinh ngày: **05/10/1966**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: **Chứng minh nhân dân**

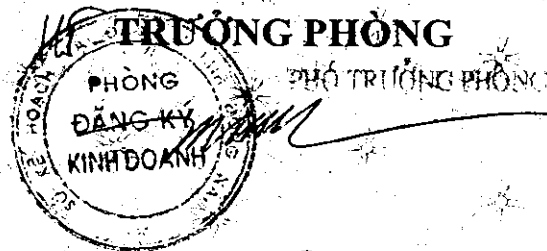
Số giấy chứng thực cá nhân: **273500179**

Ngày cấp: **14/07/2009**

Nơi cấp: **CA. Bà Rịa - Vũng Tàu**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Số 55, Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam**

Chỗ ở hiện tại: **Số 57/5, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**



Phan Huy Loan

Số: 01./NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

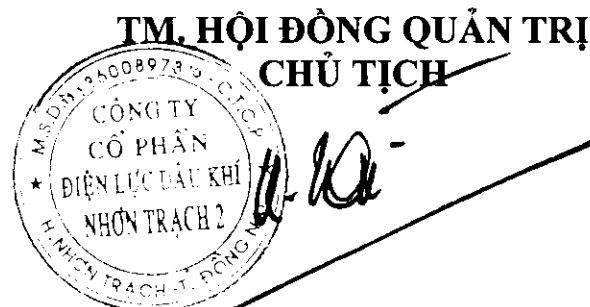
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 30/03/2020.
 - Thời gian họp dự kiến: Thứ Tư, ngày 22/04/2020.
 - Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



Uông Ngọc Hải