

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Số: 532/CPNT2-KHTH
"V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCD thường niên năm 2020".

Nhon Trạch, ngày 18 tháng 6 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

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: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
4. Điện thoại : (0251) 2225.893 Fax: (0251) 2225.897
5. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Ngọc Hải
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: Nghị quyết số: 09/NQ-CPNT2 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 30/BB-CPNT2 ban hành ngày 17/6/2020 như đính kèm.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vào ngày 18/6/2020 tại địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 thông tin đã công bố.

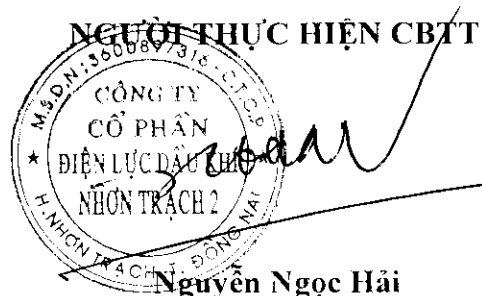
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu VT; KHTH.

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2020.



Số: 09 /NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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) 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 2020 của PVPower NT2 số 30/CPNT2-BB-DHĐCD ngày 17/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

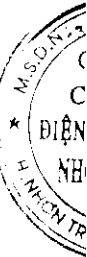
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 17/06/2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.
2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
 - 2.1 Quyết toán thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 với tổng số tiền là: 108.000.000 đồng.
 - 2.2 Điều chỉnh mức thù lao:
 - Điều chỉnh thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm từ 4.000.000 đồng thành 8.000.000 đồng/người/tháng;
 - Điều chỉnh thù lao của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm từ 2.500.000 đồng thành 5.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thời gian điều chỉnh: Từ năm 2020.
 - 2.3 Kế hoạch thù lao năm 2020:

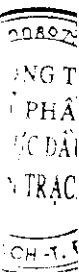
Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 là: 216.000.000 đồng.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

 - Sản lượng điện: 4,952 tỷ kWh, đạt 106% kế hoạch
 - Sản lượng khí: 927 Tr.Sm³, đạt 108% kế hoạch



- Tổng doanh thu: 7.741 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch
 - Tổng chi phí: 6.943 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 754 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch
 - Nộp NSNN: 304 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch.
4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
- 4.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
- Sản lượng điện: 4,5 tỷ kWh
 - Khối lượng khí: 826 Tr.Sm³
 - Khối lượng dầu: 3.676 Sm³
- 4.2 Kế hoạch tài chính:
- Tổng doanh thu: 7.177,4 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 6.524,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 652,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 620,0 tỷ đồng
- 4.3 Tỷ lệ chia cổ tức: 20%
- 4.4 Nộp NSNN: 235,5 tỷ đồng
- 4.5 Kế hoạch mua sắm và dịch vụ: 255,6 tỷ đồng.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với nội dung như sau:
- Phê duyệt danh sách ngắn các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, gồm:
 - (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
 - (5) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 - Giao cho HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đánh giá của Công ty theo quy định hiện hành.



8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

8.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 754.170.713.463 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 2019: 25%/mệnh giá, tương ứng 719.690.072.500 đồng,
 - + Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền mặt với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện)
 - + Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 15%/mệnh giá (Sẽ thực hiện chi trả trong năm 2020 theo quy định).

8.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 620,0 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 44,3 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22,3 tỷ đồng
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020: 20%/mệnh giá.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

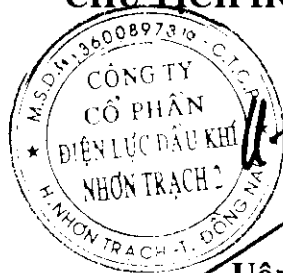
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được Cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Uông Ngọc Hải

Số: 30/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600897316

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007

Ngày thay đổi lần thứ 12: 31/05/2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HĐQT PVPower NT2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với những nội dung như sau:

I. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 17/06/2020

II. Địa điểm: Grand Hotel Saigon

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

III. Chương trình Đại hội:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Khách mời:

- * Đại diện Cổ đông chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
 - Ông Phạm Xuân Trường – Thành viên HĐQT
- * Đại diện Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM
 - Ông Dương Văn Quân – Phó phòng Đăng ký chứng khoán
- * Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc, Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị:

- Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT PVPower NT2-Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT-Giám đốc
- Ông Trần Quang Thiên – Thành viên HĐQT
- Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Công Dũng – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

Ban lãnh đạo Công ty và Quý cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 28/05/2020 là 4.256 cổ đông, sở hữu 287.876.029 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 99 cổ đông, đại diện cho 218.856.309 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 76,024% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 75, đại diện cho 210.856.361 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 73,246%.
 - + Cổ đông uỷ quyền: 24, đại diện cho 7.999.948 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 2,779%.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2, phiên họp ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT
Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc
Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Ban thư ký: Ông Bùi Mạnh Tiên – Trợ lý Chủ tịch HĐQT
Bà Hồ Xuân Lan – Thư ký Công ty

- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Giám đốc-Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên
Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên
Ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên
Ông Lê Thanh Tân – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Nội dung chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TRÌNH XIN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT theo nội dung Báo cáo số 16/CPNT2-BC-HĐQT ngày 02/03/2020 đính kèm tài liệu Đại hội.

5.2 Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Chủ tịch HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Phần III Báo cáo số 16/CPNT2-BC-HĐQT ngày 02/03/2020 của HĐQT) như sau:

- a. Thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 với tổng số tiền là: 108.000.000 đồng.
- b. Điều chỉnh mức thù lao:
 - Điều chỉnh thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ 4.000.000 đồng thành 8.000.000 đồng/người/tháng;
 - Điều chỉnh thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm từ 2.500.000 đồng thành 5.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thời gian điều chỉnh: Từ năm 2020.
- c. Kế hoạch thù lao năm 2020:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 là: 216.000.000 đồng.

5.3 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty theo nội dung trình bày tại Phần 1.II – Tờ trình số 73/TTr-CPNT2 ngày 20/05/2020 đính kèm tài liệu Đại hội.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 như sau:

- Sản lượng điện: 4,952 tỷ kWh, đạt 106% kế hoạch
- Sản lượng khí: 927 Tr.Sm³, đạt 108% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 7.741 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.943 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 754 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch
- Nộp NSNN: 304 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch

5.4 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc trình bày kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty (Phần 2.II – Tờ trình số 73/TTr-CPNT2 ngày 20/05/2020) với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện: 4,5 tỷ kWh
- Khối lượng khí: 826 Tr.Sm³
- Khối lượng dầu: 3.676 Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 7.177,4 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 6.524,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 652,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 620,0 tỷ đồng

c. Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

d. Nộp NSNN: 235,5 tỷ đồng

e. Kế hoạch mua sắm và dịch vụ: 255,6 tỷ đồng.

5.5 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Chi tiết đính kèm tài liệu Đại hội).

5.6 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/BC-

CPNT2-BKS ngày 02/03/2020 của Ban kiểm soát).

5.7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Phần 5 Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 02/03/2020) như sau:

- Phê duyệt danh sách ngắn các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, gồm:
 - (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
 - (5) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Giao cho HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đánh giá của Công ty theo quy định hiện hành.

5.8 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 69/TTr-CPNT2 ngày 08/05/2020 đính kèm tài liệu Đại hội như sau:

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 754.170.713.463 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 2019: 25%/mệnh giá, tương ứng 719.690.072.500 đồng,
 - + Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền mặt với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện)
 - + Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 15%/mệnh giá (Sẽ thực hiện chi trả trong năm 2020 theo quy định).
- b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 620,0 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ: 44,3 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22,3 tỷ đồng
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020: 20%/mệnh giá.

5.9 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo tóm tắt việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với các quy định hiện hành theo nội dung Tờ trình số 44/TTr-CPNT2 ngày 16/03/2020.

6. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo/tờ trình được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

- + Cập nhật tình hình SXKD của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2020;
- + Kế hoạch sử dụng nguồn tiền sau khi hoàn tất thanh toán các khoản vay nước ngoài;
- + Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020: cơ sở lập kế hoạch về sản lượng điện, khối lượng khí, khối lượng dầu; Tỷ lệ chia cổ tức,;
- + Việc cung cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong tình hình nguồn khí đang suy giảm hiện nay;
- + Công tác chuẩn bị trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020;
- + Tiến độ đàm phán Hợp đồng Mua bán điện, Mua bán khí;
- + Tác động của FDI đến PVPower NT2;

Đoàn Chủ tịch, Ban Điều hành giải đáp các ý kiến của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên.

Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các vấn đề trên.

7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin thông qua tại Đại hội theo Thể lệ biểu quyết.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

8. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHDCĐ về các nội dung xin thông qua tại Đại hội như sau:

8.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 228.690.304 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.2 Biểu quyết thông qua Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

- + Đồng ý: 224.481.291 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,1595%
- + Không đồng ý: 3.720.133 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,6267%
- + Không có ý kiến: 488.880 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2138%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- + Đồng ý: 228.690.264 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 40 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.4 Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

- + Đồng ý: 228.664.136 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9886%
- + Không đồng ý: 1.690 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.0007%
- + Không có ý kiến: 24.478 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0107%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.5 Biểu quyết thông qua báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 228.596.584 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9590 %

- + Không đồng ý: 93.680 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0410%
- + Không có ý kiến: 40 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 228.689.684 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9997%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 620 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0003%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- + Đồng ý: 228.665.226 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9890%
- + Không đồng ý: 20 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 25.058 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0110 %
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.8 Biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- + Đồng ý: 228.690.304 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

8.9 Biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- + Đồng ý: 226.226.511 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,9227%
- + Không đồng ý: 2.463.753 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,0773%
- + Không có ý kiến: 40 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Ông Ưng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận: Tất cả các nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty biểu quyết nhất trí thông qua.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Biên bản này do Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc tại Đại hội cho Cổ đông nghe và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45, ngày 17/06/2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

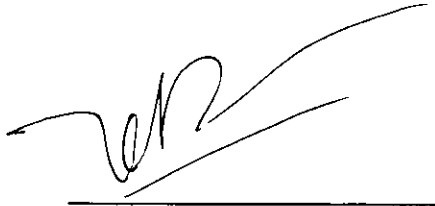


Ông Ưng Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT

Ngô Đức Nhân
Thành viên HĐQT-Giám đốc

Lương Ngọc Anh
Thành viên HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Mạnh Tiên



Hồ Xuân Lan

