

Nhon Trạch, ngày 13 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại 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: **24/07/2020**

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày **14/08/2020**
- 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 14/08/2020 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;
- SGDCCK Tp.HCM (t/b);
- Lưu VT; KHTH.




NGÔ ĐỨC NHÂN

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số: 10/NQ-CPNT2 ngày 13/7/2020.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/NQ-CPNT2 ngày 17/06/2020.

Số: 10/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 13 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chi trả cổ tức còn lại 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 XI, ban hành ngày 29/06/2020 theo Quyết định số 40/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-CPNT2 ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông PVPower NT2 về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 86/TTr-CPNT2 ngày 30/06/2020 của PVPower NT2 về việc Chi trả cổ tức còn lại năm 2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 31/CPNT2-BB-HĐQT ngày 13/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/ mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/01 cổ phiếu.
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 24/07/2020.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 14/08/2020.
- 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 nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải

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:

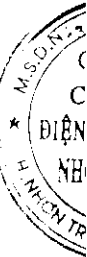
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 17/06/2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

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:

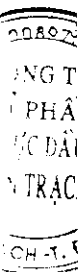
Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 là: 216.000.000 đồng.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

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.

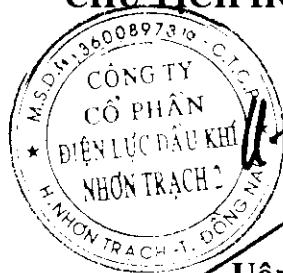
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được Cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

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