



Số: 34/CPNT2-TM-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 07 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 thứ Tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021 (Đón khách từ 07h30 - Nội dung chương trình Đại hội gửi đính kèm).
- 2. Địa điểm:** Grand Hotel Saigon – Số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách chốt quyền ngày 25/03/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ xem xét thông qua/phê duyệt các nội dung sau:
 - (1) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT;
 - (2) Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
 - (3) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty;
 - (4) Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
 - (5) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - (6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021;
 - (7) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - (8) Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - (9) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2;
 - (10) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;



- (11) Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
- (12) Sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;
- (13) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- (14) Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT;
- (15) Các nội dung khác theo quy định thông qua tại Đại hội (nếu có).

5. **Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của PVPower NT2 theo địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn> từ ngày 07/4/2021.

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 28/4/2021 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 12 giờ 00 ngày 26/4/2021.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp:

Ông Bùi Mạnh Tiên :097.6118805 (buimanhtien@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 2021 của Công ty thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Ngọc Hải