

Số: 33/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng 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 (HĐQT PVPower NT2) triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào thứ Tư ngày 28/04/2021 tại Grand Hotel Saigon - Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

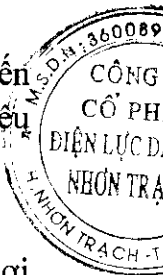
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT (*Báo cáo số 18/CPNT2-BC-HĐQT ngày 03/03/2021 của HĐQT*).
2. Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (*Mục III Báo cáo số 18/CPNT2-BC-HĐQT ngày 03/03/2021*).
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của PVPower NT2 (*Mục 1.II, Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 02/03/2021*).
4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của PVPower NT2 (*Mục 2. II, Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 02/03/2021*).

Để phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.

5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 04/03/2021*);
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát (*Báo cáo số 04/BC-CPNT2-BKS ngày 03/03/2021 của Ban kiểm soát*);
8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (*Phần 4, Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 03/03/2021 của Ban kiểm soát*);
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 (*Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 02/03/2021*).

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.



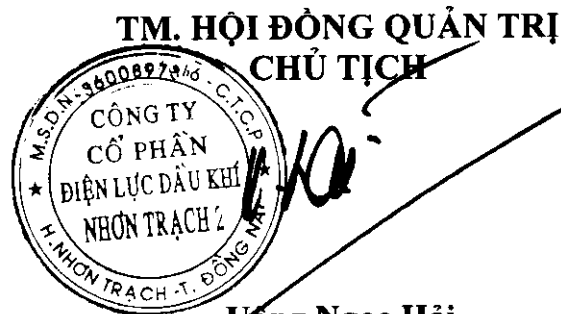
10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2 (Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 05/03/2021 của PVPower NT2).
11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 03/03/2021).
12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình số 05/TTr-CPNT2-BKS ngày 03/03/2021 của Ban kiểm soát).
13. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 05/03/2021).
14. Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT để bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT (Tờ trình số 31/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT PVPower NT2).
(Các tài liệu họp ĐHĐCĐ Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: <http://www.pvpnt2.vn>)

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVPower NT2 xem xét, biểu quyết các nội dung như nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Uông Ngọc Hải

