

Số: 46/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 vào thứ Tư ngày 17/06/2020 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 kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT (Báo cáo số 16/CPNT2-BC-HĐQT ngày 02/03/2020 của HĐQT);
2. Điều chỉnh mức thù lao và kế hoạch thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 (Mục III Báo cáo số 16/CPNT2-BC-HĐQT ngày 02/03/2020);
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của PVPower NT2 (Mục 1.II, Tờ trình số 73/TTr-CPNT2 ngày 20/05/2020 của PVPower NT2);
4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của PVPower NT2 (Mục 2. II, Tờ trình số 73/TTr-CPNT2 ngày 20/05/2020);
5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 69/TTr-CPNT2 ngày 08/05/2020 của PVPower NT2);
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 02/03/2020 của Ban kiểm soát);
8. Đề xuất 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 của Ban kiểm soát);
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 (Tờ trình số 44/TTr-CPNT2 ngày 16/03/2020 của PVPower NT2).

(Các tài liệu họp ĐHĐCĐ Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: <http://www.pvpnt2.vn>)

Kính đề nghị Quý vị Cổ đông xem xét, biểu quyết các nội dung như nêu trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVPower NT2 vào ngày 17/06/2020.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

