

Số: 47/CPNT2-TM-HĐQT

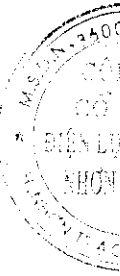
Nhơn Trạch, ngày 02 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Đón khách từ 07h30 - Nội dung chương trình Đại hội gửi đính kèm).
- Địa điểm:** Grand Hotel Saigon – Số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVPower NT2 theo danh sách chốt ngày 28/05/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:** ĐHĐCD thường niên năm 2020 sẽ xem xét thông qua/phê duyệt các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị;
 - Điều chỉnh mức thù lao và kế hoạch thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty;
 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Một số nội dung khác thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội, Xác nhận tham dự Đại hội... được đăng tải trên website của PVPower NT2 theo địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn> từ ngày 04/06/2020.



Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông với Ban tổ chức, bắt đầu từ 07h30 ngày 17/06/2020 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – 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: 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 **11h30 ngày 15/06/2020**.

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

Ông Lê Minh Phúc: 093.6938633 (phuc.lm@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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVPower NT2 thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải