

Số: 28 /CPNT2-HĐQT

Nhon Trach, ngày 05 tháng 05 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: **Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Tên Tiếng Anh : Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company
- Trụ sở chính : Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897
- Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán: NT2
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã ISIN: VN000000NT22
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : **22/05/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trinhthang@pvnt2.com.vn](mailto:trinhthang@pvnt2.com.vn) hoặc [thuky.cty@pvnt2.com.vn](mailto:thuky.cty@pvnt2.com.vn)

### **1./ Lý do và mục đích:**

- Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền.

### **2./ Nội dung cụ thể:**

#### **Trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện : 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Thời gian thực hiện: 09/06/2015

- Địa điểm thực hiện:
  - (i) 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.
  - (ii) 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 09/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- SGD chứng khoán Hà Nội (thay B/C);
- GD;
- Lưu VT; HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tự Hiếu**

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định Đại hội đồng Cổ đông số 16/QĐ-CPNT2 ngày 27/04/2015 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Số: *Mc...*/QĐ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày *27* tháng *4* năm 2015

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Công ty Cổ phần  
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 17/03/2015 của PVPower NT2 về việc Xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 22/4/2015 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của PVPower NT2 phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: **1.590.963.236.600 đồng**
- Trích lập các quỹ: **79.362.684.540 đồng**, trong đó:
  - + Quỹ Đầu tư – Phát triển: 59.362.684.540 đồng (5% lợi nhuận sau thuế - không bao gồm khoản lãi chênh lệch tỷ giá).
  - + Quỹ Khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban điều hành: 20.000.000.000 đồng.
- Chia cổ tức năm 2014: **460.800.000.000 đồng** (Theo tỷ lệ 18% trên mệnh giá trong đó đã bao gồm phần tạm ứng 5% theo nghị quyết số 15/NQ-CPNT2 ngày 05/12/2014) – Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông trong Quý II/2015.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014: **1.084.432.852.386 đồng**.

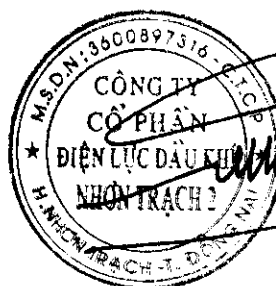
**Điều 2:** Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán theo đúng quy định, quy chế của Công ty và các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT: *me*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Tự Hiểu**

Số: ..~~CT~~.../NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 được sửa đổi lần thứ Bảy, ban hành ngày 03/12/2014 theo Quyết định số 45/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 03/BB-CPNT2 ngày 22/04/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 22/04/2015 với sự tham gia của 162 cổ đông, đại diện cho 214.052.390 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 83,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội chào mừng ông Nguyễn Việt Lợi - Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, đại diện cho cổ đông chi phối, cùng các đại biểu của các đơn vị đối tác, các quỹ đầu tư đến dự.

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát của Công ty cũng như các ý kiến thảo luận và Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 14/CPNT2-BC-HĐQT ngày 19/03/2015) với tỷ lệ 99,91 %. Trong đó:

- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: **4.000.000 đồng/người/tháng.**
- Thù lao trả cho Thành viên BKS kiêm nhiệm: **2.500.000 đồng/người/tháng.**

**2 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty (Phần I – Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 18/03/2015) với tỷ lệ 99,88%, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,763 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 7.518 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 5.927 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.591 tỷ đồng

**3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/BC-CPNT2-BKS của Ban kiểm soát ngày 23/03/2015) với tỷ lệ 99,80%.

**4. Thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 31/01/2015) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 99,80% như sau:

- (i) Công ty Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**5. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty**

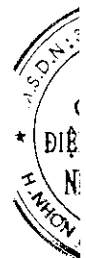
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty (Phần II – Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 18/03/2015) với tỷ lệ 99,43%. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

*5.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:*

- Sản lượng điện thương mại: 4,295 tỷ kWh.
- Khối lượng khí tiêu thụ: 785 Tr.Sm<sup>3</sup>

*5.2 Kế hoạch tài chính:*

- Tổng doanh thu: 5.970,26 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 5.509,23 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 660,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 627,69 tỷ đồng



- Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban điều hành: 10%.

**5.3 Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị:**

Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư thiết bị, phụ tùng, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động SXKD, sửa chữa bảo dưỡng và dự phòng năm 2015 là: 123,08 tỷ đồng.

**6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ 99,93%.

**7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 17/03/2015) với tỷ lệ 99,83% như sau:

- Trích lập các quỹ: **79.362.684.540** đồng, trong đó
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 59.362.684.540 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 20.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2014: **460.800.000.000** đồng (18%/mệnh giá, đã tạm ứng 5%, còn lại 13%)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 để lại chưa phân phối là: **1.050.800.552.060** đồng

**8. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 17/03/2015) với tỷ lệ 99,80% như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: **627.689.000.000** đồng
- Trích lập các quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức năm 2015: 22%/mệnh giá, trong đó:
  - + Bằng tiền mặt: 15%;
  - + Bằng cổ phiếu: 7% thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn như sau:

- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi tiết theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện tại thời điểm thích hợp; Xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu

để trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn cổ phần theo đúng quy định tại Thông tư số 130/2012/TT-BTC.

- Phê duyệt sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty (Quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành), Đăng lý lại Giấy phép kinh doanh; Thực hiện đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HOSE (Trong trường hợp cổ phiếu NT2 đã được niêm yết tại HOSE) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã thực hiện.

#### **9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 31/03/2015) với tỷ lệ 99,73%. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Bổ sung Điều 45 – Báo cáo thường niên: Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

#### **10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 29/05/2014 (Tờ trình số 13/TTr-CPNT2 ngày 19/03/2015 của HĐQT) với tỷ lệ 99,71% như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT PVPower NT2 đối với Ông Lê Ngọc Sơn;
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), đại diện 10% vốn góp của PVPower tại PVPower NT2 vào Hội đồng quản trị PVPower NT2, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) thay thế Ông Lê Ngọc Sơn.

#### **11. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 26/TTr-CPNT2 ngày 21/04/2015 của HĐQT) với tỷ lệ 99,69% như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 đối với Bà Dương Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) TP. Hồ Chí Minh;
- Bầu bổ sung Ông Trần Quốc Hùng – Phó trưởng phòng TCKT Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tham gia vào ban kiểm soát PVPower NT2, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) thay thế Bà Dương Thị Thu Hà.





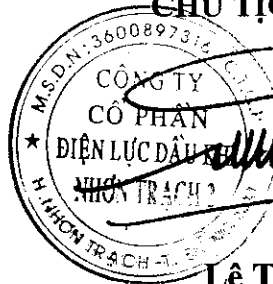
**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015; Quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVPower NT2 và chỉ đạo Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tất cả các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Tự Hiếu**