

Số: 05 /NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 09 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017
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**

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 Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006, Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

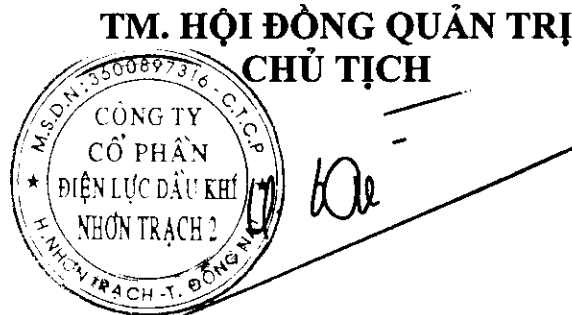
1. Thời gian dự kiến: thứ Năm, ngày 27/4/2017.
2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



Uông Ngọc Hải