

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 336/CPNT2-KHTH
"V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021".

Nhon Trạch, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
2. Mã chứng khoán : NT2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
4. Điện thoại : (0251) 2225.893 Fax: (0251) 2225.897
5. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Văn Quyền
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: Nghị quyết số: 08/NQ-CPNT2 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 19/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ban hành ngày 28/4/2021 như đính kèm.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vào ngày 29/4/2021 tại địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

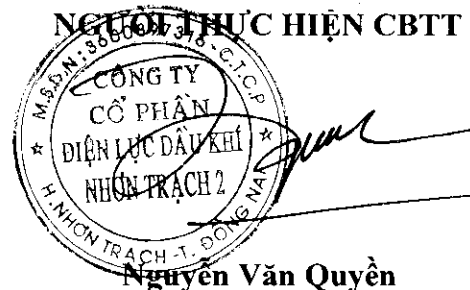
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu VT; KHTH.

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.



Số: 08/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 sửa đổi lần thứ XII được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 19/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 28/04/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.
2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
 - 2.1 Quyết toán thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 232.000.000 đồng.
 - 2.2 Kế hoạch thù lao năm 2021:
Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021 là: 312.000.000 đồng.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:
 - Sản lượng điện: 3,903 tỷ kWh; đạt 86,74% kế hoạch
 - Tổng doanh thu: 6.100,55 tỷ đồng; đạt 85,00% kế hoạch
 - Tổng chi phí: 5.437,27 tỷ đồng; đạt 83,33% kế hoạch
 - Lợi nhuận sau thuế: 625,24 tỷ đồng; đạt 100,84% kế hoạch
 - Nộp NSNN: 335,41 tỷ đồng; đạt 142,43% so với kế hoạch
4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
 - a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
 - Sản lượng điện: 4,6 tỷ kWh
 - Khối lượng khí: 845 Tr.Sm³



- Khối lượng dầu: 3.315,7 tấn
 - b. Kế hoạch tài chính:
 - Tổng doanh thu: 7.713,3 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 7.226,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 486,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 462,2 tỷ đồng
 - c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%
 - d. Nộp NSNN: 244,4 tỷ đồng
 - e. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị TSCĐ: 18,5 tỷ đồng.
5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 625.244.118.762 đồng
 - Trích lập các quỹ: 44.300.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22.300.000.000 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 20%/mệnh giá, tương ứng 575.752.058.000 đồng,
 - + Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện)
 - + Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Thực hiện chi trả trong năm 2021 theo đúng quy định).
 - b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 462,2 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ: 44,3 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22,3 tỷ đồng
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.
 - Kế hoạch chia cổ tức năm 2021: 15%/mệnh giá.
7. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.
8. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bao gồm:
- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 - (5) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 12. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Thiên.
2. Bà Phan Thị Thúy Lan trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét chi trả thù lao cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy chế, quy định hiện hành.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của 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 nhân:

- Như điều 5;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



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



Uông Ngọc Hải



Số: 19/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600897316

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007

Ngày thay đổi lần thứ 12: 31/05/2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HĐQT PVPower NT2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với những nội dung như sau:

I. THỜI GIAN: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 28/04/2021

II. ĐỊA ĐIỂM: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Khách mời:

* Đại diện Cổ đông chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PVPower)

- Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT

* Đại diện Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

- Ông Dương Văn Quân – Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán

Hội đồng quản trị:

- Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT PVPower NT2-Chủ tọa

- Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT-Giám đốc

- Ông Trần Quang Thiên – Thành viên HĐQT

- Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Công Dũng – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

Ban lãnh đạo Công ty và Quý cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/03/2021 là 5.781 cổ đông, sở hữu 287.876.029 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 54 cổ đông, đại diện cho 213.200.165 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 74,060% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 42, đại diện cho 211.940.998 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 73,622%.
 - + Cổ đông uỷ quyền: 12, đại diện cho 1.259.167 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0,437%.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT
Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc
Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Ban thư ký: Ông Bùi Mạnh Tiên – Trợ lý Chủ tịch HĐQT

Bà Hồ Xuân Lan – Thư ký Công ty

- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Giám đốc-Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên
Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên
Ông Lê Thanh Tân – Thành viên
Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT trình bày Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TRÌNH XIN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 02/03/2021. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi lần thứ XII có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua.

- a. Tiến hành biểu quyết: Để có cơ sở trình ĐHCĐ phê duyệt các quy chế quản trị nội bộ liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, cổ đông tiến hành thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nội dung “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”.
- b. Kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Giám đốc-Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty” như sau:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội tham gia biểu quyết nội dung “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty” là: 46, đại diện cho 214.230.168 cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Đồng ý: 211.222.908 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết; chiếm tỷ lệ 98,5962%
- + Không đồng ý: 2.911.355 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết; chiếm tỷ lệ 1,3590%

73
T
H
D
TR
ACT

- + Không có ý kiến: 95.905 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết; chiếm tỷ lệ 0,0448%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

5.2 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT theo nội dung Báo cáo số 18/CPNT2-BC-HĐQT ngày 03/03/2021.

5.3 Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (Phần III Báo cáo số 18/CPNT2-BC-HĐQT ngày 03/03/2021 của HĐQT) như sau:

- a. Thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 232.000.000 đồng.
- b. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021 là: 312.000.000 đồng.

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty theo nội dung trình bày tại Phần 1.II – Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 02/03/2021.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Sản lượng điện: 3,903 tỷ kWh, đạt 86,74% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.100,55 tỷ đồng; đạt 85,00% kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.437,27 tỷ đồng; đạt 83,33% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 625,24 tỷ đồng; đạt 100,84% kế hoạch
- Nộp NSNN: 335,41 tỷ đồng; đạt 142,43% kế hoạch

5.5 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc trình bày kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty (Phần 2.II – Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 02/03/2021) với các chỉ tiêu chính như sau:

- a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
 - Sản lượng điện: 4,6 tỷ kWh
 - Khối lượng khí: 845 Tr.Sm³

- Khối lượng dầu: 3.315,7 tấn
- b. Kế hoạch tài chính:
 - Tổng doanh thu: 7.713,3 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 7.226,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 486,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 462,2 tỷ đồng
- c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%
- d. Nộp NSNN: 244,4 tỷ đồng
- e. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị TSCĐ: 18,5 tỷ đồng.

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 xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.

5.6 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

5.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 04/03/2021 như sau:

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 625.244.118.762 đồng
 - Trích lập các quỹ: 44.300.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22.300.000.000 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 20%/mệnh giá, tương ứng 575.752.058.000 đồng,
 - + Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện)
 - + Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Thực hiện chi trả trong năm 2021 theo đúng quy định).
- b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 462,2 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ: 44,3 tỷ đồng, trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 22,3 tỷ đồng
- + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2021: 15%/mệnh giá.

5.8 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/BC-CPNT2-BKS ngày 03/03/2020 của Ban kiểm soát).

5.9 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Phần 4 Báo cáo số 04/BC-CPNT2-BKS ngày 03/03/2021) như sau:

- Phê duyệt danh sách ngân các Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, gồm:
 - (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 - (5) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5.10 Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

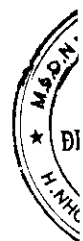
Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tóm tắt việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-CPNT2-BKS ngày 03/03/2021.

5.11 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-CPNT2 ngày 05/03/2021.

5.12 Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-CPNT2 ngày 03/03/2021 của HĐQT.



5.13 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Để có cơ sở tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết, Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT-Giám đốc trình bày nội dung Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 05/03/2021 về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

6. Đại hội nghe phát biểu của Đại diện cổ đông chi phối, Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PVPower.

7. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT & BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày việc Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT để bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT nhằm đảm bảo tính tuân thủ trong quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 31/TTr-CPNT2 ngày 07/04/2021.

7.1 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quang Thiên do cổ đông tổ chức – PVPower thôi cử đại diện phần vốn tại PVPower NT2.

7.2 Bầu cử 01 Thành viên độc lập HĐQT:

a. Thông qua danh sách đề cử Thành viên độc lập HĐQT:

- Căn cứ Thông báo số 32/CPNT2-TB-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT PVPower NT2 về việc Ứng cử/đề cử Thành viên độc lập HĐQT;
- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên độc lập HĐQT PVPower NT2 của cổ đông – PVPower;

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ để thông qua Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên độc lập HĐQT như sau:

Họ và tên: PHAN THỊ THÚY LAN

Sinh năm: 1959

Giới tính: Nữ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

(Danh sách và Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 22/04/2021).

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách đề cử để bầu Thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.3 ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xem xét chi trả thù lao cho Thành viên độc lập HĐQT theo quy chế, quy định hiện hành.

8. BIỂU QUYẾT PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI & BẦU CỬ:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin thông qua tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết và cách thức bầu cử bằng Phiếu bầu cử.

Cổ đông thực hiện bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

9. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo/tờ trình được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

- + Kế hoạch sử dụng nguồn tiền sau khi hoàn tất thanh toán các khoản vay nước ngoài;
- + Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021: Cơ sở lập kế hoạch về các chỉ tiêu sản lượng điện, tổng doanh thu, tổng chi phí, tỷ lệ chia cổ tức,;
- + Kế hoạch chi trả cổ tức còn lại năm 2020;
- + Khoản chênh lệch tỷ giá trong Báo cáo tài chính và trong Hợp đồng mua bán điện từ năm 2016-2020;
- + Giải pháp thực hiện cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong tình hình nguồn khí đang suy giảm;
- + Tiến độ ký kết Hợp đồng Mua bán điện; Giá điện, giá khí hiện nay;
- + Tình hình phát khí thải của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và các dự án liên quan đến vấn đề môi trường của Công ty;
- + Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- + Thời gian, chi phí khấu hao Nhà máy;
- + Việc đầu tư phát triển của Công ty về Điện năng lượng mặt trời, Hạ công suất min Nhà máy;
- + Định hướng và kỳ vọng các chỉ tiêu chính trong năm 2022.

Đoàn Chủ tịch, Ban Điều hành giải đáp các ý kiến của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên.

Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các vấn đề trên.

10. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung xin thông qua tại

Đại hội như sau:

9.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 233.192.291 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9990%
- + Không đồng ý: 100 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0010%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.2 Biểu quyết thông qua Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021:

- + Đồng ý: 233.192.391 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9990%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0010%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- + Đồng ý: 233.192.391 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9990%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0010%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.4 Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

- + Đồng ý: 233.155.713 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9833%
- + Không đồng ý: 35.778 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0153%
- + Không có ý kiến: 3.125 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0013%

- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.5 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 233.192.391 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9990%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0010%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.6 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Đồng ý: 233.082.813 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9521%
- + Không đồng ý: 108.678 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0466%
- + Không có ý kiến: 3.125 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0013%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.7 Biểu quyết thông qua báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 233.192.391 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9990%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0010%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.8 Biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- + Đồng ý: 232.704.091 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,7896%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

- + Không có ý kiến: 490.525 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2104%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.9 Biểu quyết thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 232.675.991 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,7776%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 518.625 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2224%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.10 Biểu quyết thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVPower NT2:

- + Đồng ý: 230.252.936 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,7385%
- + Không đồng ý: 2.423.055 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,0391%
- + Không có ý kiến: 518.625 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2224%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.11 Biểu quyết thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý: 232.582.311 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,7374%
- + Không đồng ý: 93.680 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0402%
- + Không có ý kiến: 518.625 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2224%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.12 Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- + Đồng ý: 233.192.391 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9990%

- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.225 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0010%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.13 Biểu quyết thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quang Thiên:

- + Đồng ý: 230.134.678 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,6878%
- + Không đồng ý: 2.516.835 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,0793%
- + Không có ý kiến: 543.103 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2329%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

11. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

10.1 Kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên độc lập HĐQT PVPower NT2 như sau:

- Bà Phan Thị Thúy Lan: đạt 98,9249% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Quy chế bầu cử, Bà Phan Thị Thúy Lan đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT PVPower NT2

10.2 Tri ân Thành viên HĐQT khóa cũ và Thành viên HĐQT mới ra mắt:

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội mời Ông Trần Quang Thiên – Nguyên Thành viên HĐQT và Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên độc lập HĐQT PVPower NT2 ra chào Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản này do Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc tại Đại hội cho cổ đông nghe và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự Đại hội: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30, ngày 28/04/2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Uông Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT



Ngô Đức Nhân
Thành viên HĐQT-Giám đốc



Lương Ngọc Anh
Thành viên HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Mạnh Tiên



Hồ Xuân Lan

