

Số: 191/CPNT2-KHTH

Nhon Trach, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Ngọc Hải
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm).
8. 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 10/03/2020 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.

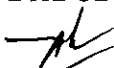
Trân trọng!

Nơi nhận:

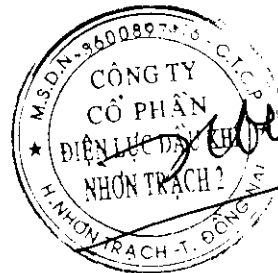
- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu VT; KHTH

Đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/NQ-CPNT2 ngày 09/03/2020 của HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Ngọc Hải

Số: 01./NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ X, ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

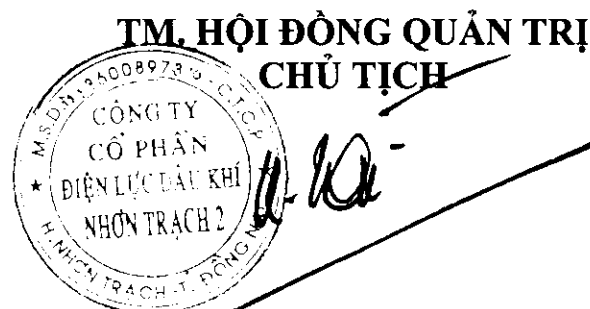
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 30/03/2020.
 - Thời gian họp dự kiến: Thứ Tư, ngày 22/04/2020.
 - Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



Uông Ngọc Hải