

Số: 29/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 vào thứ Năm ngày 09/06/2022 tại Grand Hotel Saigon - 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT.
2. Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021.
4. Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

Để phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.

5. Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Trình duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
12. Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

(Các tài liệu, Thông báo về việc Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: <http://www.pvpnt2.vn>)

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xem xét, biểu quyết các nội dung như nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Uông Ngọc Hải**