

Số **295**/CPNT2-SK&QHCD  
"V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp  
ĐHĐCD thường niên năm 2019".

Nhon Trạch, ngày **25** tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Trịnh Quốc Thắng
6. Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Công bố thông tin kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm:
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: **07**/NQ-CPNT2 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: **17**/BB-CPNT2 ban hành ngày **24** /04/2019 như *đính kèm*.
  - Theo đó Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt các nội dung liên quan đến thành viên HĐQT như sau:
    - Bà Nguyễn Thị Hà thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT NT2
    - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với Nguyễn Công Dũng
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 **25** /04/2019 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.

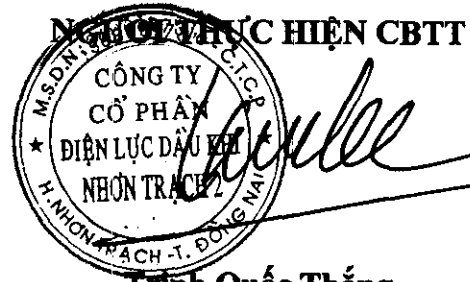
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- GD;
- TBKS;
- Lưu VT; SK&QHCD.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.



**Trịnh Quốc Thắng**



Số: 07 /NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 MT2) sửa đổi lần thứ X được ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVPower NT2 số 17/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 24/04/2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 13/CPNT2-BC-HĐQT ngày 28/02/2019).

Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 là: 108.000.000 đồng,

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty (Phần 1.II – Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,750 tỷ kWh; đạt 103% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 7.774 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 782 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch
- Nộp NSNN: 260 tỷ đồng, đạt 100,38% so với kế hoạch

3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty (Phần 1.II – Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019).

Kế hoạch năm 2019 của PVPower NT2 với các chỉ tiêu chính như sau:

**3.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:**

- Sản lượng điện thương mại: 4,650 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 855 Tr.Sm<sup>3</sup>

**3.2 Kế hoạch tài chính:**

- Tổng doanh thu: 7.482 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 6.699,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 782,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 743,3 tỷ đồng

**3.3 Tỷ lệ chia cổ tức: 25%**

**3.4 Nộp NSNN: 263 tỷ đồng**

**3.5 Kế hoạch mua sắm, phục hồi vật tư: 139,4 tỷ đồng**

**3.6 Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: 4,5 tỷ đồng**

4. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 của Ban kiểm soát).

5. Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Phần 5 Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 của Ban kiểm soát) gồm 05 công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

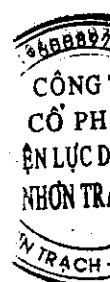
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đánh giá, lựa chọn 01 trong số 05 đơn vị nêu trên.

6. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 18/TTr-CPNT2 ngày 01/03/2019) như sau:

**7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 782.158.287.645 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối là: 769.335.789.823 đồng
- Trích lập các quỹ: 22.832.000.000 đồng, trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
  - + Quỹ Khen thưởng– phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.832.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24%/mệnh giá (tương ứng



690.902.469.600 đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân phối: 55.601.320.223 đồng

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Lợi nhuận sau thuế: 743.330.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: 22.832.000.000 đồng, trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
  - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.832.000.000 đồng
- Chia cổ tức: 25%/mệnh giá.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hà do cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thôi cử đại diện vốn góp tại PVPower NT2.

Ông Nguyễn Công Dũng – Đại diện quản lý 28.487.600 cổ phần vốn góp của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tại PVPower NT2 trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2.

**Điều 3:** Ủy quyền 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 2019; các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát PVPower NT2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

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



**Uông Ngọc Hải**

Số: 17 /CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007.

Ngày thay đổi lần XII: 31/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung như sau:

**I. Thời gian:** Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 24/04/2019

**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:

Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị:

- Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Quang Thiên – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị (Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Kỳ - Thành viên Ban kiểm soát)

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 đến ngày 29/03/2019 là 2.569 cổ đông, sở hữu 287.876.029 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia dự Đại hội là 154 cổ đông, đại diện cho 233.276.674 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 81,034% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 113, đại diện cho 33.385.351 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 11,597%.
  - + Cổ đông ủy quyền: 41, đại diện cho 199.891.323 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 69,437%.

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 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc  
Ông Trần Quang Thiên – Thành viên Hội đồng quản trị

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội 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 Lê Minh Phúc  
Bà Hồ Xuân Lan
- Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu  
Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên  
Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên  
Ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên  
Ông Lê Thanh Tân – 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 làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Trần Quang Thiên – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình làm việc, Quy chế tổ chức và Thể lệ 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/ PHÊ DUYỆT TẠI ĐẠI HỘI:**

**5.1 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị:**

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 13/CPNT2-BC-HĐQT ngày 28/02/2019 đính kèm tài liệu Đại hội.

Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 là:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng.

**5.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty:**

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty (Phần 1.II – Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019 đính kèm tài liệu Đại hội).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Sản lượng điện thương mại: 4,750 tỷ kWh; đạt 103% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 7.774 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 782 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch
- Nộp NSNN: 260 tỷ đồng, đạt 100,38% so với kế hoạch

**5.3 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty:**

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc trình bày kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty (Phần 1.II – Tờ trình số 16/TTr-CPNT2 ngày 25/02/2019) với các chỉ tiêu chính như sau:

**a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:**

- Sản lượng điện thương mại: 4,650 tỷ kWh



- Khối lượng khí tiêu thụ: 855 Tr.Sm<sup>3</sup>
- b. Kế hoạch tài chính:
  - Tổng doanh thu: 7.482 tỷ đồng
  - Tổng chi phí: 6.699,5 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 782,4 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 743,3 tỷ đồng
- c. Tỷ lệ chia cổ tức: 25%
- d. Nộp NSNN: 263 tỷ đồng
- e. Kế hoạch mua sắm, phục hồi vật tư: 139,4 tỷ đồng
- f. Kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng: 4,5 tỷ đồng

**5.4 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 của Ban kiểm soát).

**5.5 Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Phần 5 Báo cáo số 03/BC-CPNT2-BKS ngày 27/02/2019 gồm 05 đơn vị như sau:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đánh giá, lựa chọn 01 trong số 05 công ty kiểm toán nêu trên.

**5.6 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội).*

**5.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc được Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ trình bày Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-CPNT2 ngày 01/03/2019 đính kèm

tài liệu đại hội như sau:

- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 782.158.287.645 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối là: 769.335.789.823 đồng
  - Trích lập các quỹ: 22.832.000.000 đồng, trong đó:
    - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
    - + Quỹ Khen thưởng– phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.832.000.000 đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24%/mệnh giá (tương ứng 690.902.469.600 đồng).  
(Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền mặt với tỷ lệ: 15%/mệnh giá – Đã thực hiện;  
Tạm ứng cổ tức lần II bằng tiền mặt với tỷ lệ: 9%/mệnh giá – Sẽ thực hiện chi trả từ ngày 17/06/2019).
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân phối: 55.601.320.223 đồng
- b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Lợi nhuận sau thuế: 743.330.000.000 đồng
  - Trích lập các quỹ: 22.832.000.000 đồng, trong đó:
    - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
    - + Quỹ Khen thưởng– phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.832.000.000 đồng
  - Chia cổ tức: 25%/mệnh giá.

## 6. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội trình bày việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình gửi cổ đông số 40/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 08/04/2019.

Ông Ưông Ngọc Hải lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng cách Giơ thẻ biểu quyết về việc: (i) Miễn nhiệm TV.HĐQT do cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thôi cử đại diện phần vốn tại PVPower NT2 đối với Bà Nguyễn Thị Hà; (ii) Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Họ và tên	Đơn vị	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Nguyễn Công Dũng	PVPower	Trưởng Ban Kinh tế - Kế hoạch PVPower

*Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT Nguyễn Thị Hà và Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 92,049%; không đồng ý là 0% và không có ý kiến là 7,951% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

## **7. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo 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 hoạt động SXKD năm 2019: Cơ sở lập kế hoạch, các chỉ tiêu kế hoạch, công tác tiêu tu, trung tu Nhà máy;
- + Sản lượng điện, sản lượng khí của Nhà máy, giá bán điện trong Thị trường điện cạnh tranh, giá khí, tình hình cung cấp khí cho Nhà máy;
- + Cập nhật tình hình đàm phán Hợp đồng Mua bán điện;
- + Kế hoạch tăng công suất nhà máy;
- + Kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại PVPower NT2;
- + Công tác Bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp 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.

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

### **8.1 Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách Giơ thẻ biểu quyết về Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

### **8.2 Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử**

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin phê duyệt/thông qua tại đại hội theo Thẻ lệ biểu quyết và cách thức bầu cử:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người
- Hình thức bầu: Theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.

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

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

Đại hội đã nghe phát biểu của Cổ đông chi phối – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

## **9. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin thông qua/phê duyệt tại Đại hội như sau:

**9.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị:**

- + Đồng ý: 228.280.297 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,8709 %
- + Không đồng ý: 68.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0292%
- + Không có ý kiến: 4.897.969 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 2,0999%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

**9.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty:**

- + Đồng ý: 233.177.636 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9706 %
- + Không đồng ý: 68.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0292%
- + Không có ý kiến: 630 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0003%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

**9.3 Biểu quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty:**

- + Đồng ý: 233.160.406 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9632%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 85.880 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0368%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

**9.4 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát:**

- + Đồng ý: 233.246.276 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

**9.5 Biểu quyết thông qua Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

- + Đồng ý: 233.245.626 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ

99,9997 %

- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 660 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0003%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

#### **9.6 Biểu quyết phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

- + Đồng ý: 233.245.626 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9997 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 660 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0003%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

#### **9.7 Biểu quyết phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- + Đồng ý: 233.160.406 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9632 %
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 85.880 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0368%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

### **10. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:**

#### **10.1 Kết quả bầu cử:**

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 như sau:

- Ông Nguyễn Công Dũng: đạt 94,4841% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
- Theo Thể lệ bầu cử, Ông Nguyễn Công Dũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2.

#### **10.2 Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt:**

Ông Ưông Ngọc Hải - Chủ tọa Đại hội mời thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử ra mắt Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận: Tất cả các nội dung trình bày xin biểu quyết tại Đại hội như nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty biểu quyết nhất

trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được đọc tại Đại hội cho Cổ đông nghe và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00, ngày 24/04/2019.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Uông Ngọc Hải**  
Chủ tịch HĐQT



**Ngô Đức Nhân**  
Thành viên HĐQT-Giám đốc



**Trần Quang Thiên**  
Thành viên HĐQT



**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Minh Phúc**



**Hồ Xuân Lan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Số: 02./NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  
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 X, ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

Căn cứ Văn bản số 781/ĐLDK-TCNS ngày 09/04/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PVPower) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVPower tại PVPower NT2,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVPower NT2 số 07/NQ-CPNT2 ngày 24/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đối với Bà Nguyễn Thị Hà kể từ ngày 24/04/2019 do cổ đông PVPower thôi cử đại diện vốn tại PVPower NT2.
- Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, và bà Nguyễn Thị Hà có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT;

*AR*

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



*bae*

**Uông Ngọc Hải**