

Số: *44*/CPNT2-KHTH

Nhon Trach, ngày *27* tháng 04 năm 2020

**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: 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 số 05/NQ-CPNT2 ngày 27/04/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (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 27/04/2020 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:

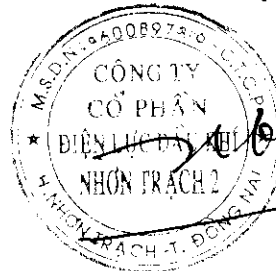
- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu VT; KHTH

Đính kèm:

- Nghị quyết số: 05/NQ-CPNT2 ngày 27/04/2020 của HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Ngọc Hải

Số: 05/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Văn bản số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CPNT2 ngày 22/04/2020 của Hội đồng quản trị PVPower NT2 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của PVPower NT2 bằng hình thức trực tuyến,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/05/2020.
- Thời gian thực hiện: Tháng 05-06/2020

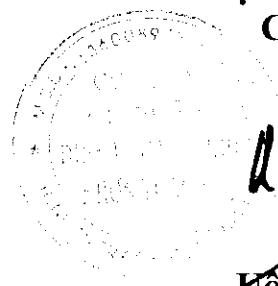
Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản đối với các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng chức năng/Phân xưởng vận hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV. HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải