

Số: 271/CPNT2-KHTH

Nhon Trạch, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
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 03/04/2020 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.

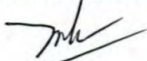
Trân trọng!

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- NQ số: 03/NQ-CPNT2 ngày 03/04/2020 của HĐQT về việc Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Ngọc Hải

Số: 03./NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 03. tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Hoãn thời gian tổ chức 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 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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CPNT2 ngày 09/03/2020 của Hội đồng quản trị PVPower NT2 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVPower NT2;

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh lây lan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Thứ Tư, ngày 22/04/2020).

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được triệu tập vào thời điểm phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, đơn vị hữu quan.

Điều 2: Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn thời gian tổ chức Đại hội như nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải