

Số: 143/CPNT2-KHTH

Nhon Trạch, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**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 Văn Quyền
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 03/NQ-CPNT2 ngày 02/03/2021 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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 02/03/2020 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 HĐQT số: 03/NQ-CPNT2 ngày 02/03/2021



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Quyền

Số: 03/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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 2021: 25/03/2021.
 - Thời gian họp dự kiến: Thứ Tư, ngày 28/04/2021.
 - 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:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ông Ngọc Hải