

Số: *761*/CPNT2-SK&QHCD

Nhơn Trạch, ngày 03 tháng 11 năm 2017

**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 : (02512).225.893 Fax: (0).225.897
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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của 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 03/11/2017 tại địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

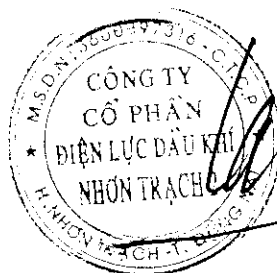
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trịnh Quốc Thắng

Nhon Trạch, ngày 03 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Tên giao dịch : PVPOWER NT2
Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (84-2512) 225 899
Fax : (84-2512) 225 897

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

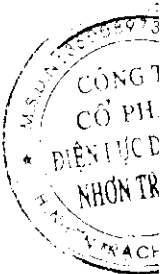
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán : NT2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2017

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong quý IV/2017
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trinhthang@pvnt2.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

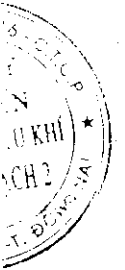
KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- GD;
- SGDCK Tp.HCM (t/b);
- Lưu VT; SK&QHCD.



NGÔ ĐỨC NHÂN



Số: 23./NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 02 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 IX, ban hành ngày 27/04/2017 theo Quyết định số 22/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 32/CPNT2-BB-HĐQT ngày 31/10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương sửa đổi Điểm 3 Khoản 4 Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với nội dung như sau:

Trước sửa đổi: “Trong trường hợp Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và **cử người tạm thay thế. Trong thời hạn tối đa là 30 ngày** kể từ ngày thông báo, Hội đồng quản trị phải hoàn tất việc tiến hành các thủ tục bổ nhiệm/thuê Giám đốc mới”.

Sau sửa đổi: “Trong trường hợp Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và **cử người phụ trách, điều hành để thay thế. Trong thời hạn tối đa là 06 tháng** kể từ ngày thông báo, Hội đồng quản trị phải hoàn tất việc tiến hành các thủ tục bổ nhiệm/thuê Giám đốc mới”.

Điều 2: Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4: Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng / Phân xưởng vận hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các UV. HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Ngọc Hải