

Số: 184 /CPNT2-KHTH

Nhơn Trạch, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**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
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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: CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 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 23/03/2022 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:

- Thông báo số: 184 /CPNT2-KHTH ngày 23/3/2022.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Quyền

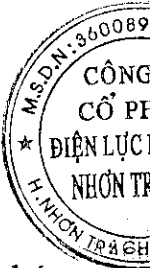
Nhon Trạch, ngày 27 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021)

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: 05/04/2022

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 18/04/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty; Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **18/04/2022** và xuất trình Chứng minh nhân dân, hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

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):
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nvquyen@pvnt2.com.vn; hoặc nguyenvinhhoc@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.

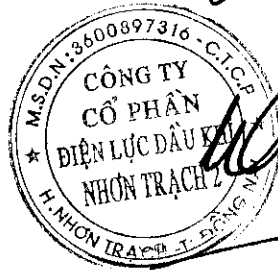
CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGI
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- SGĐCK Tp.HCM (t/b);
- Lưu VT; KHTH *Chấn*



NGÔ ĐỨC NHÂN

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số: 03/NQ-CPNT2 ngày 23/03/2022.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-CPNT2 ngày 28/04/2021.

Số: 08/NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức lần I 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 (Công ty) được sửa đổi lần thứ XII, ban hành ngày 28/04/2021 theo Quyết định số 16/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

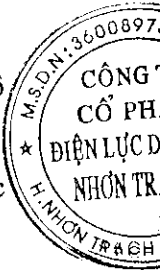
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CPNT2 ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-CPNT2 ngày 18/03/2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) về việc Tạm ứng cổ tức lần I năm 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 10/CPNT2-BB-HDQT ngày 23/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc Tạm ứng cổ tức lần I năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/01 cổ phiếu).
 - Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
 - Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: ngày 05/04/2022.
 - Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: ngày 18/04/2022.
 - Địa điểm thực hiện:
 - ❖ Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.
 - ❖ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.
- Điều 2:** Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3: Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng chức năng/phân xưởng vận hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV. HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

en

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải



Số: 08/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 sửa đổi lần thứ XII được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 19/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 28/04/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.
2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
 - 2.1 Quyết toán thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 232.000.000 đồng.
 - 2.2 Kế hoạch thù lao năm 2021:
Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021 là: 312.000.000 đồng.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:
 - Sản lượng điện: 3,903 tỷ kWh; đạt 86,74% kế hoạch
 - Tổng doanh thu: 6.100,55 tỷ đồng; đạt 85,00% kế hoạch
 - Tổng chi phí: 5.437,27 tỷ đồng; đạt 83,33% kế hoạch
 - Lợi nhuận sau thuế: 625,24 tỷ đồng; đạt 100,84% kế hoạch
 - Nộp NSNN: 335,41 tỷ đồng; đạt 142,43% so với kế hoạch
4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
 - a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
 - Sản lượng điện: 4,6 tỷ kWh
 - Khối lượng khí: 845 Tr.Sm³



- Khối lượng dầu: 3.315,7 tấn
 - b. Kế hoạch tài chính:
 - Tổng doanh thu: 7.713,3 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 7.226,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 486,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 462,2 tỷ đồng
 - c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%
 - d. Nộp NSNN: 244,4 tỷ đồng
 - e. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị TSCĐ: 18,5 tỷ đồng.
5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 625.244.118.762 đồng
 - Trích lập các quỹ: 44.300.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22.300.000.000 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 20%/mệnh giá, tương ứng 575.752.058.000 đồng,
 - + Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện)
 - + Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Thực hiện chi trả trong năm 2021 theo đúng quy định).
 - b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 462,2 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ: 44,3 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 22,3 tỷ đồng
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.
 - Kế hoạch chia cổ tức năm 2021: 15%/mệnh giá.
7. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.
8. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bao gồm:

(1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

08928
T
PH
D
RAC
T

- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 - (5) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 12. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Thiên.
2. Bà Phan Thị Thúy Lan trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau:

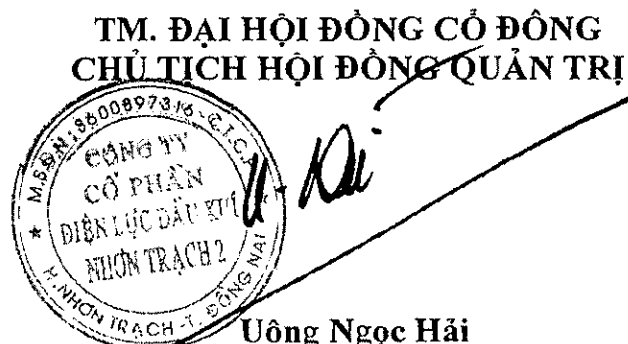
1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét chi trả thù lao cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy chế, quy định hiện hành.

Điều 4: Giao 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 2021, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 5;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 3600897316

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 06 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 31 tháng 05 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: PVPOWER NT2

2. Địa chỉ trụ sở chính

Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.2225893, 0251.2225899

Fax: 0251.2225897

Email: info@pvnt2.com.vn

Website: www.pvnt2.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 2.878.760.290.000 đồng

Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 287.876.029

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGÔ ĐỨC NHẬN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 05/10/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

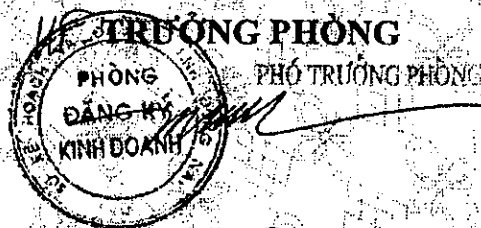
Số giấy chứng thực cá nhân: 273500179

Ngày cấp: 14/07/2009

Nơi cấp: CA. Bà Rịa - Vũng Tàu

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 55, Phan Châu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 57/5, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Phan Huy Toàn