

Số: *AH/CPNT2-KHTH*

Nhon Trạch, ngày 10 tháng 6 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 Việt Nam
- 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
 - Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Công bố thông tin những nội dung sau:
 - Nghị quyết HĐQT số: 07/NQ-CPNT2 ngày 09/6/2022 về việc Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như *đính kèm*.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 08/NQ-CPNT2 ngày 09/6/2022 về việc công nhận Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như *đính kèm*
7. 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 10/6/2022 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;
- BKS;
- BGD;
- Lưu VT; KHTH.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 09/6/2022.
- Nghị quyết số 08/NQ-CPNT2 ngày 09/6/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Quyền

Số: 08/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Công nhận Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 06/NQ-CPNT2 ngày 09/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 02/CPNT2-BB-BKS ngày 09/06/2022 về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027,

QUYẾT NGHỊ:

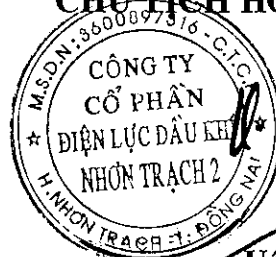
- Điều 1:** Công nhận Ông Nguyễn Hữu Minh là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Ông Nguyễn Hữu Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Uông Ngọc Hải

Số: 07/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 06/NQ-CPNT2 ngày 09/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 19/CPNT2-BB-HĐQT ngày 09/06/2022 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027,

QUYẾT NGHỊ:

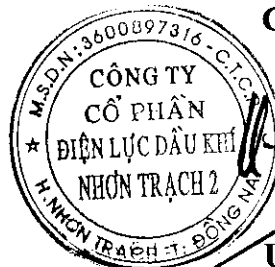
- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhiệm kỳ 2022-2027 thống nhất bầu ông **Uông Ngọc Hải** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng/phân xưởng vận hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải