

Số: 466/CPNT2-KHTH

Nhon Trạch, ngày 15 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:
 - Quyết định Đại hội đồng cổ đông số: 23/QĐ-CPNT2 ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty như đính kèm.
 - Quyết định Đại hội đồng cổ đông số: 24/QĐ-CPNT2 ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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 15/6/2022 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:

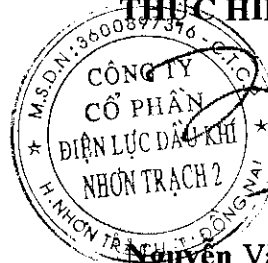
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- BGĐ;
- Lưu VT; KHTH.

Đính kèm:

- QĐ số 23/QĐ-CPNT2 ngày 15/6/2022
- QĐ số 24/QĐ-CPNT2 ngày 15/6/2022.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Văn Quyền

Số: 23.../QĐ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 15 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
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 XIII, ban hành ngày 10/06/2022 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 11/01/2022;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

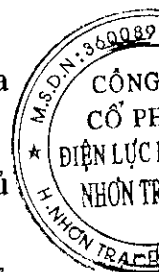
Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 25/04/2022 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/NQ-CPNT2 ngày 09/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã được ban hành tại Quyết định số 20/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 như sau:

1. Bổ sung căn cứ xây dựng quy chế tại Khoản 2 Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”:
 - Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác



công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 “Biên bản họp hội đồng quản trị”:

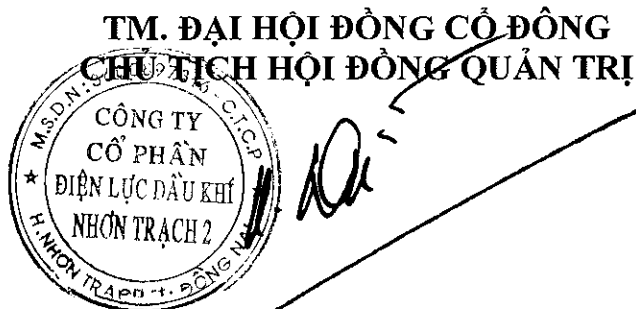
Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản họp này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản, nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quyết định số 20/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

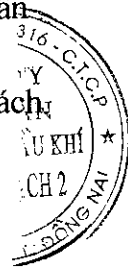
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Uông Ngọc Hải



Số: 24../QĐ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 15 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của 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 XIII, ban hành ngày 10/06/2022 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 11/01/2022;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-CPNT2 ngày 25/04/2022 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/NQ-CPNT2 ngày 09/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã được ban hành tại Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 như sau:

1. Bổ sung căn cứ xây dựng quy chế tại Khoản 2 Điều 1 “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”:
 - Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác



công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm m Khoản 2 Điều 3 “ĐHĐCĐ”:

m) Điều kiện đề nghị quyết được thông qua.

m.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

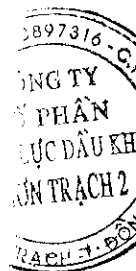
m.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản m.1 Điều này và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm K Khoản 4 Điều 4 “HĐQT”:

k) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.

- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản họp này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản, nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 theo Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn giữ nguyên, không thay đổi.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng/Phân xưởng vận hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



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




Uông Ngọc Hải

