

Số: 809/CPNT2-KHTH

Nhon Trạch, ngày tháng 9 năm 2022

**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
- 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 chi trả cổ tức còn lại 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 26/9/2022 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;
- BGD;
- BKS;
- Lưu VT; KHTH.

Đính kèm:

- Thông báo số: 809./CPNT2-KHTH ngày 26/9/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC
HIỆN CBTT**



Nguyễn Văn Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Số: 82/CPNT2-KHTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Nhon Trạch, ngày 26 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại 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: 10/10/2022

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện : 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 20/10/2022
- 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 20/10/2022 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;
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

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



NGÔ ĐỨC NHÂN

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 13/NQ-CPNT2 ngày 26/9/2022.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/NQ-CPNT2 ngày 9/06/2022.

Số: 13/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 26 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức còn lại 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 06/NQ-CPNT2 ngày 09/06/2022;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CPNT2 ngày 14/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-CPNT2 ngày 16/09/2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc Chi trả cổ tức còn lại năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 12/NQ-CPNT2 ngày 23/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6,5%/mệnh giá (tương đương 650 đồng/01 cổ phiếu).
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chi trả cổ tức: ngày 10/10/2022.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 20/10/2022.
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - 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 chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả 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.

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải



Số: 06/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 18/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 09/06/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.
2. Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

2.1 Lương, thù lao/phụ cấp năm 2021:

- Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021 được thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty và được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021.
- Quyết toán thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021 với tổng số tiền là: 280.000.000 đồng, trong đó:
 - * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 160.000.000 đồng.
 - * Thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

2.2 Kế hoạch lương, thù lao/phụ cấp năm 2022:

- Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát chuyên trách năm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành

viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Kế hoạch thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 như sau:

- * Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- * Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 192.000.000 đồng.
- * Thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

- Sản lượng điện: 3,195 tỷ kWh; đạt 69% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.176 tỷ đồng; đạt 80% kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.610 tỷ đồng; đạt 77% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 534 tỷ đồng; đạt 115% kế hoạch
- Nộp NSNN: 283 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch

4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

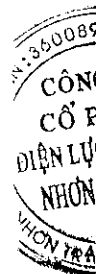
- Sản lượng điện: 4,344 tỷ kWh
- Khối lượng khí: 827 Tr.Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.128,95 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.636,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 492,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 468,15 tỷ đồng

c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

d. Nộp NSNN: 220,2 tỷ đồng



- e. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, TSCĐ: 15 tỷ đồng.
5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
- 6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 533.789.073.040 đồng
 - Trích lập các quỹ: 50.454.000.000 đồng, trong đó:
 - * Quỹ đầu tư phát triển: 22.300.000.000 đồng
 - * Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28.154.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021: 16,5%/mệnh giá, tương ứng 474.995.447.850 đồng,
 - * Tạm ứng cổ tức lần I bằng tiền với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (Đã thực hiện từ ngày 18/04/2022).
 - * Cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ: 6,5%/mệnh giá (Thực hiện chi trả trong năm 2022 theo đúng quy định).
- 6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Lợi nhuận sau thuế: 468,1 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ: 22 tỷ đồng, trong đó:
 - * Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - * Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 22 tỷ đồng.
 - Kế hoạch chia cổ tức: 15%/mệnh giá.
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
8. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, bao gồm:
- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - (4) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 09/06/2022 đã tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

02 ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- (1) Ông Lương Ngọc Anh
- (2) Ông Ưông Ngọc Hải

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

03 ứng cử viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

- (1) Bà Phan Lan Anh
- (2) Ông Nguyễn Văn Kỳ
- (3) Ông Nguyễn Hữu Minh

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:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.
- 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 2022.

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 2022, 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 kiểm soát, Ban Giám đốc 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 nhận:

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



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



Ưông Ngọc Hải

Ưông Ngọc Hải