

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Số: 452/CPNT2-KHTH
“V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”.

Nhơn Trạch, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số:
Nghị quyết số: 05/NQ-CPNT2 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 49/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ban hành ngày 19/4/2023 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 20/4/2023 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!

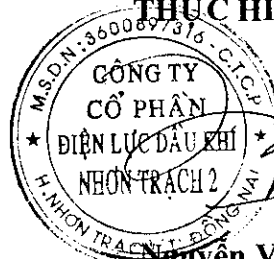
Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Văn Quyền

Số: 05/NQ-CPNT2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 49/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 19/04/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
 - Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:
 - Lương, thù lao/phụ cấp năm 2022:
 - Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 được thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty, được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/06/2022 và được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT 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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 là: 312.000.000 đồng, trong đó:
- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thành viên HĐQT độc lập: 192.000.000 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 2023:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT/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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 như sau:
 - * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT 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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

- * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thành viên HĐQT 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 đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

- Sản lượng điện: 4,065 tỷ kWh; đạt 93,55% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 8.813 tỷ đồng; đạt 108,42% kế hoạch
- Tổng chi phí: 7.870 tỷ đồng; đạt 103,07% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 883 tỷ đồng; đạt 188,70% kế hoạch
- Nộp NSNN: 256 tỷ đồng, đạt 116,41% kế hoạch.

5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 4,1 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 779,55 Tr.Sm3



b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.299 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.801 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 498 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 473 tỷ đồng

c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%

d. Nộp NSNN: 234 tỷ đồng.

6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 883.417.416.165 đồng
- Trích lập các quỹ: 75.549.870.808 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 44.170.870.808 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 31.379.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 719.690.072.500 đồng, tương ứng tỷ lệ cổ tức 25%/mệnh giá (Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá từ ngày 31/03/2023).

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 473,68 tỷ đồng

- Trích lập các quỹ: 28,15 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28,15 tỷ đồng
 - Kế hoạch chia cổ tức: 15%/mệnh giá.
8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
9. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 19/04/2023 đã tiến hành bầu cử 01 Thành viên Hội đồng quản trị với kết quả:

Ông Ngô Đức Nhân trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

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

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 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 HĐQT 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 2023.

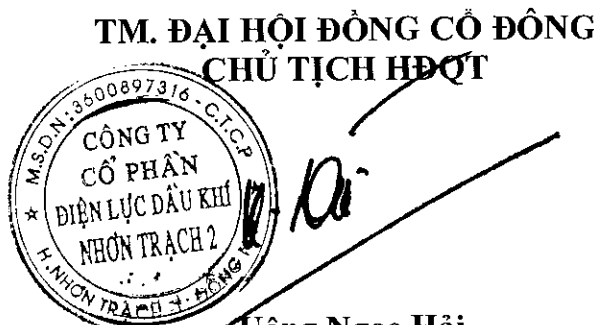
Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

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 nhận:

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





Ông Ngô Đức Nhân

Số: 49/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Tên Công ty: Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600897316

Ngày cấp lần đầu: 20/06/2007

Ngày thay đổi lần thứ 13: 21/09/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HĐQT PVPower NT2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với những nội dung như sau:

I. THỜI GIAN: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 19/04/2023

II. ĐỊA ĐIỂM: Grand Hotel Saigon

Số 08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Khách mời:

* Đại diện Cổ đông chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

- Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT

* Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập:

- Ông Tôn Thất Tiến – Trưởng phòng kiểm toán, Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị:

- Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT PVPower NT2, Chủ tọa

- Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Ông Nguyễn Công Dũng – Thành viên HĐQT

- Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Phan Lan Anh – Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Văn Kỳ – Thành viên Ban kiểm soát

Ban lãnh đạo Công ty và Quý cổ đông tham dự Đại hội.



2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Vào lúc 08h35 ngày 19/04/2023, Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông bao gồm cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán NT2 của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 17/03/2023 là 4.880 cổ đông, sở hữu 287.876.029 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 45 cổ đông, đại diện cho 208.897.275 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 72,565% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 37, đại diện cho 37.952.489 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 13,184%.
 - + Cổ đông uỷ quyền: 08, đại diện cho 171.234.566 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 59,482%.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
(Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông và Phụ lục đính kèm).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch: Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT
Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc
Ông Nguyễn Công Dũng – Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Ban thư ký: Ông Bùi Mạnh Tiên – Trợ lý Chủ tịch HĐQT
Bà Hồ Xuân Lan – Người phụ trách quản trị-Thư ký Công ty
- Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên
Ông Vòng Trạch Quyền – Thành viên
Ông Lê Thanh Tân – Thành viên
Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Công Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TRÌNH XIN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

5.1 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT:

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT theo nội dung Báo cáo số 38/CPNT2-BC-HĐQT ngày 06/03/2023.

5.2 Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS trình ĐHĐCĐ thông qua Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

a. Lương, thù lao/phụ cấp năm 2022:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 được thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty, được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022.
- Quyết toán thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 với tổng số tiền là: 312.000.000 đồng, trong đó:
 - * Thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và Thành viên HĐQT độc lập: 192.000.000 đồng.
 - * Thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

b. Kế hoạch lương, thù lao/phụ cấp năm 2023:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT/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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 như sau:
 - * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT 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 HĐQT/Ban kiểm soát kiêm

nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

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

5.3 Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022:

Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022.

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty theo nội dung trình bày tại Phần 1.II – Tờ trình số 61/TTr-CPNT2 ngày 06/03/2023.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

- Sản lượng điện: 4,065 tỷ kWh; đạt 93,55% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 8.813 tỷ đồng; đạt 108,42% kế hoạch
- Tổng chi phí: 7.870 tỷ đồng; đạt 103,07% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 883 tỷ đồng; đạt 188,70% kế hoạch
- Nộp NSNN: 256 tỷ đồng; đạt 116,41% kế hoạch.

5.5 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc trình bày kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty (Phần 2.II – Tờ trình số 61/TTr-CPNT2 ngày 06/03/2023) với các chỉ tiêu chính như sau:

- a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
 - Sản lượng điện thương mại: 4,1 tỷ kWh
 - Khối lượng khí tiêu thụ: 779,55 Tr.Sm³
- b. Kế hoạch tài chính:
 - Tổng doanh thu: 8.299 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 7.801 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 498 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 473 tỷ đồng
- c. Tỷ lệ chia cổ tức: 15%
- d. Nộp NSNN: 234 tỷ đồng.

Để phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.

5.6 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022

đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tờ trình số 60/TTr-CPNT2 ngày 06/03/2023).

5.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 63/TTr-CPNT2 ngày 06/03/2023 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 883.417.416.165 đồng
- Trích lập các quỹ: 75.549.870.808 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 44.170.870.808 đồng
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 31.379.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 719.690.072.500 đồng, tương ứng tỷ lệ cổ tức 25%/mệnh giá (Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá từ ngày 31/03/2023).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 473,68 tỷ đồng

- Trích lập các quỹ: 28,15 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: 28,15 tỷ đồng
- Kế hoạch chia cổ tức: 15%/mệnh giá.

5.8 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (Tờ trình số 03/TTr-CPNT2-BKS ngày 08/03/2023 của Ban kiểm soát).

5.9 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Phần IV-Tờ trình số 03/TTr-CPNT2-BKS ngày 08/03/2023) như sau:

- Phê duyệt danh sách ngăn các Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 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
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong

danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

6. Đại diện Cổ đông chi phối: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP, ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến tại Đại hội.

7. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

7.1 Thông qua danh sách đề cử bầu vào HĐQT:

- Căn cứ Thông báo số 51/CPNT2-TB-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT PVPower NT2 về việc Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT;

- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên HĐQT PVPower NT2 của Cổ đông – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP,

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo ĐHCĐ để thông qua Danh sách Ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT như sau:

Họ và tên: NGÔ ĐỨC NHÂN

Sinh năm: 1966

Giới tính: Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư kinh tế

(Danh sách và Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 14/04/2023).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử để bầu vào HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.2 Thông qua Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. BIỂU QUYẾT PHÊ DUYỆT/THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI & BẦU CỬ:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin thông qua tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết và cách thức bầu cử bằng Phiếu bầu cử.

Cổ đông thực hiện bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

9. THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông tham gia thảo luận về các nội dung báo cáo/tờ trình được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

- Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2023.
- Giá điện trên thị trường điện cạnh tranh.
- Khoản nợ phải thu khoản chênh lệch tỷ giá từ EVN/EPTC.
- Kế hoạch và dự toán chi phí công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

- Hợp đồng công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100k EOH tiếp theo.
- Việc đầu tư Điện mặt trời.
- Kế hoạch chi trả cổ tức còn lại năm 2022.
- Giá khí đầu vào.

Đoàn Chủ tịch, Ban Điều hành giải đáp các ý kiến của cổ đông về những nội dung mà cổ đông nêu lên.

Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các vấn đề trên.

10. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung xin thông qua tại Đại hội như sau:

10.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT:

- + Đồng ý: 141.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.2 Biểu quyết thông qua Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 241.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT năm 2022:

- + Đồng ý: 241.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%

- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- + Đồng ý: 241.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.5 Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:

- + Đồng ý: 241.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 241.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Đồng ý: 241.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- + Không có ý kiến: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.8 Biểu quyết thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 241.931.651 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,2433%
- + Không đồng ý: 9.423.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,7486%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ %
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

10.9 Biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- + Đồng ý: 240.574.451 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,7034%
- + Không đồng ý: 528.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2100%
- + Không có ý kiến: 10.252.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 4,0784%
- + Không hợp lệ: 20.286 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%.

11. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT của PVPower NT2 như sau:

- Ông Ngô Đức Nhân: đạt 94,0482% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Theo Thẻ lệ bầu cử, Ông Ngô Đức Nhân đã trúng cử Thành viên HĐQT PVPower NT2

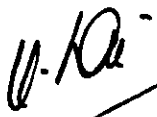
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản này do Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc tại Đại hội cho cổ đông nghe và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tham dự Đại hội: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20, ngày 19/04/2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Uông Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT



Ngô Đức Nhân
Thành viên HĐQT-Giám đốc



Nguyễn Công Dũng
Thành viên HĐQT

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Mạnh Tiên



Hồ Xuân Lan

