

Số: 174/CPNT2-SK&QHCD

Nhon Trạch, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

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 : (0612).225.893 Fax: (0612).225.897
5. Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. (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 09/3/2017 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!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- GD;
- Lưu VT; SK&QHCD.

Đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



Trịnh Quốc Thắng

Số: 05 /NQ-CPNT2

Nhơn Trạch, ngày 09 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017
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 Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006, Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

1. Thời gian dự kiến: thứ Năm, ngày 27/4/2017.
2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo Công ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



Uông Ngọc Hải