

Nhon Trạch, ngày 31 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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:

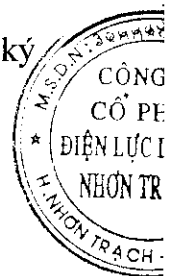
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán : NT2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/06/2018**

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. NỘI DUNG CỤ THỂ:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 06/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế từ ngày 20/6/2007 đến 31/12/2015 của PVPower NT2 và chủ trương thực hiện



ký kết hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

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): Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trinhthang@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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- GD;
- TBKS;
- SGDCK Tp.HCM (t/b);
- Lưu VT; SK&QHCD.

MN



UÔNG NGỌC HẢI



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 12/NQ-CPNT2 ngày 31/05/2018.

Số: 12/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 31 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ X, ban hành ngày 26/12/2017 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CPNT2 ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế từ ngày 20/6/2007 đến 31/12/2015 của PVPower NT2;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CPNT2 ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương thực hiện thế chấp tài sản đảm bảo cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Các nội dung xin lấy ý kiến cổ đông:
 - Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế từ ngày 20/6/2007 đến 31/12/2015 của PVPower NT2;
 - Chủ trương thực hiện ký kết hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19/6/2018.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng chức năng/Phân xưởng vận hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UV. HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải