

Số: 884/CPNT2-SK&QHCD

Nhon Trach, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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: 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: Quyết định và Biên bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
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 27/12/2017 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!

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Quyết định số 72/QĐ-CPNT2 ngày 27/12/2017
- Biên bản TH ý kiến số 43/BB-CPNT2 ngày 27/12/2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trịnh Quốc Thắng

Số: **72**/QĐ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày **27** tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Cử Người đại diện theo pháp luật của
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 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;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 Quyết định số 67/QĐ-CPNT2 ngày 20/11/2017 của Hội đồng quản trị PVPower NT2 về việc Cán bộ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 43/CPNT2-BB-HĐQT ngày 27/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử Ông **Uông Ngọc Hải** – Sinh ngày: 28/10/1972 – Căn cước công dân số: 042072000138 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 2: Ông Uông Ngọc Hải có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng chức năng/phân xưởng vận hành Công ty và Ông Uông Ngọc Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các UV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải

Số: **43**/BB-CPNT2

Nhon Trach, ngày **27** tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-CPNT2 ngày 20/11/2017 của Hội đồng quản trị PVPower NT2 về việc cán bộ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Ông Hoàng Xuân Quốc – Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2018.

Căn cứ khoản 4, điều 2 của 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: “*Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc trên cơ sở quyết định cử Người đại diện theo pháp luật của Hội đồng quản trị*”.

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PVPower NT2 ban hành theo Quyết định số 85/CPNT2-QĐ-HĐQT ngày 06/11/2007;

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ngày 26/12/2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có Phiếu xin ý kiến số 97/CPNT2-HĐQT xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua việc **Cử Ông ~~Uông~~ Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 là Người đại diện theo pháp luật của PVPower NT2 kể từ ngày 01/01/2018.**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 27/12/2017 tại Văn phòng làm việc của Công ty ở Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, chúng tôi gồm:

Ông Uông Ngọc Hải:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hữu Minh:	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Lê Minh Phúc:	Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị

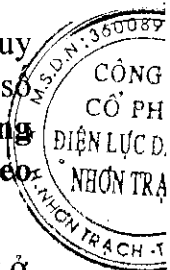
cùng lập biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản về nội dung nêu trên như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: 05 phiếu
 - Tổng số phiếu xin ý kiến nhận được (tính đến 10h00 ngày 27/12/2017): 05 phiếu
 - Tổng số thành viên HĐQT không gửi ý kiến: 0 phiếu
- Chi tiết xin xem phụ lục các phiếu lấy ý kiến (đính kèm)

Kết quả nhận được:

- Chấp thuận: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu ý kiến.



- Không chấp thuận: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu ý kiến.
- Không gửi ý kiến: 0 phiếu.

Kết luận:

Hội đồng quản trị đã thông qua việc ý kiến biểu quyết bằng văn bản cử Ông Ưng Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower NT2 là Người đại diện theo pháp luật của PVPower NT2 kể từ ngày 01/01/2018.

Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết này được lập thành 02 bản và sẽ được gửi đến các thành viên để thông báo kết quả.

TRỢ LÝ CT. HĐQT



Lê Minh Phúc

TRƯỞNG BKS



Nguyễn Hữu Minh

CHỦ TỊCH ~~HĐQT~~



Ưng Ngọc Hải



TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA HĐQT

NỘI DUNG:

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kể từ ngày 01/01/2018

STT	HỌ & TÊN	Chức vụ trong HĐQT	Ý KIẾN			
			Nhất trí	Không nhất trí	Ý kiến khác	Không gửi ý kiến
1	Uông Ngọc Hải	Chủ tịch	X			
2	Nguyễn Thị Hà	TV chuyên trách	X			
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	X			
4	Lương Ngọc Anh	Thành viên	X			
5	Phan Đại Thành	Thành viên	X			
		TOTAL	5	0	0	0
		%	100%	0%	0%	0%