

**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: /CPNT2-KHTH
“V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”.

Nhon Trạch, ngày tháng 5 năm 2024

**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 Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Mã chứng khoán : NT2
- Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Điện thoại : (0251) 2225.893 Fax: (0251) 2225.897
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Văn Quyền
- 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: 07/NQ-CPNT2 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 19/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ban hành ngày 29/5/2024 như đính kèm.
- 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 30/5/2024 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;
- BGĐ;
- Lưu VT; KHTH.

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Văn Quyền

**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: 07/NQ-CPNT2

Nhon Trach, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 19/CPNT2-BB-ĐHĐCD ngày 29/05/2024,

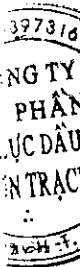
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 29/05/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:
 - Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2023 của từng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2024:
 - Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCD phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
 - 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 BKS kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 là: 192.000.000 đồng.
 - Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2024 là: 120.000.000 đồng.



- 2.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Chi phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
 - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:
- Sản lượng điện: 2,889 tỷ kWh; đạt 70% kế hoạch
 - Tổng doanh thu: 6.495 tỷ đồng; đạt 78% kế hoạch
 - Tổng chi phí: 5.982 tỷ đồng; đạt 77% kế hoạch
 - Lợi nhuận trước thuế: 513 tỷ đồng; đạt 103% kế hoạch
 - Lợi nhuận sau thuế: 473 tỷ đồng; đạt 100% kế hoạch.
5. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
- a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
- Sản lượng điện thương mại: 3,2 tỷ kWh
 - Khối lượng khí tiêu thụ: 602 Tr.Sm³
- b. Kế hoạch tài chính:
- Tổng doanh thu: 6.340 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 6.265 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 68 tỷ đồng
- c. Nộp NSNN: 147 tỷ đồng
6. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
- 7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 473.076.742.026 đồng
- Trích lập các quỹ: 28.150.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28.150.000.000 đồng.
 - Chia cổ tức: 431.814.043.500 đồng, tương ứng tỷ lệ cổ tức 15%/mệnh giá (Đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần I năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 07%/mệnh giá từ ngày 29/03/2024).



7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 68,0 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 3,4 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành: Dự kiến 3,4 tỷ đồng.

8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.

9. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, 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

10. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Công Dũng từ ngày 01/03/2024.

Điều 2: 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:

- Xem xét, quyết định cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 nhằm phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
- 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 2024.
- Cập nhật, điều chỉnh Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Ban điều hành năm 2024 nhưng không vượt quá 5% trên Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2024.

Điều 3: 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 2024, các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 4: 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 4;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Ngọc Hải

**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: 19/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

Nhơn Trạch, ngày 29 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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: 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 (HDQT) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với những nội dung như sau:

- I. THỜI GIAN:** Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 29/05/2024
- II. ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Trung tâm Điện lực Dầu khí – xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

Khách mời:

- * Đại diện Cổ đông chỉ phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HDQT
- * 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 HDQT PVPower NT2, Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HDQT, Giám đốc
- Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HDQT
- Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HDQT 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, các Quỹ đầu tư, đối tác 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 29/05/2024, 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 chốt quyền ngày 25/04/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập là 8.869 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 36 cổ đông, đại diện cho 216.746.116 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 75,291% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 27, đại diện cho 45.694.223 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 15,873%.
 - + Cổ đông uỷ quyền: 09, đại diện cho 171.051.893 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 59,419%.

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 2024 của PVPower NT2 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 Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT
Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc
Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập.

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 công ty
- Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên
Ông Nguyễn Chí Dũng – 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 Bùi Mạnh Tiên – Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội được Đoàn Chủ tịch phân công 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT theo nội dung Báo cáo số 21/CPNT2-BC-HĐQT ngày 04/04/2024.

5.2 Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát:

Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thông qua Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT (Phần III, Báo cáo số 21/CPNT2-BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Ban kiểm soát (Phần II.3 Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 08/03/2024 của Ban kiểm soát) như sau :

a. Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:

- Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2023 của từng Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trình bày cụ thể, chi tiết tại Mục 30-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2024:
 - * Tiền lương của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách năm trong quỹ lương thuộc chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
 - * 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 kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 là: 192.000.000 đồng.
- * Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2024 là: 120.000.000 đồng.

b. Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát:

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được trình bày tại Mục 30-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5.3 Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023:

Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 như nội dung báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội.

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty theo nội dung trình bày tại Phần 1.II – Tờ trình số 35/TTr-CPNT2 ngày 04/04/2024.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

- Sản lượng điện: 2,889 tỷ kWh; đạt 70% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.495 tỷ đồng; đạt 78% kế hoạch
- Tổng chi phí: 5.982 tỷ đồng; đạt 77% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 513 tỷ đồng; đạt 103% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 473 tỷ đồng; đạt 100% kế hoạch.

5.5 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc trình bày kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty (Phần 2.II – Tờ trình số 35/TTr-CPNT2 ngày 04/04/2024) với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 3,2 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 602 Tr.Sm³

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 6.340 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 6.265 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 68 tỷ đồng

c. Nộp NSNN: 147 tỷ đồng

Đề 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 cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

5.6 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-CPNT2 ngày 07/03/2024.

5.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-CPNT2 ngày 07/03/2024 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 473.076.742.026 đồng
- Trích lập các quỹ: 28.150.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28.150.000.000 đồng.
- Chia cổ tức: 431.814.043.500 đồng, tương ứng tỷ lệ cổ tức 15%/mệnh giá (Đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần I năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 07%/mệnh giá từ ngày 29/03/2024).

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 68,0 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: 3,4 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: Không trích lập
 - + Quỹ Khen thưởng – phúc lợi, thưởng Ban điều hành: Dự kiến 3,4 tỷ đồng (Cho phép trích không quá 5% trên Lợi nhuận sau thuế thực tế năm 2024).

5.8 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 08/03/2024 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

5.9 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Phần IV-Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 08/03/2024) như sau:

- Phê duyệt danh sách ngân các Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, 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
- 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 2024.

5.10 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 19/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 02/04/2024 về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Công Dũng vì không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức – TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP từ ngày 01/03/2024.

6. Phát biểu ý kiến của Cổ đông chi phối:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT, Đại diện Cổ đông chi phối: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP, phát biểu ý kiến tại Đại hội.

7. Biểu quyết phê duyệt/thông qua các nội dung của Đại hội:

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.

Cổ đông thực hiện bỏ Phiếu biểu quyết.

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

8. 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 của kế hoạch năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty.
- Tính cạnh tranh của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.
- Giải pháp của Công ty trong tình hình nguồn cung cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 bị suy giảm.
- Kế hoạch sử dụng khí LNG của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong thời gian tới.
- Sản lượng điện Qc của Nhà máy năm 2024 và 2025.
- Ảnh hưởng của nguồn điện năng lượng tái tạo đối với Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và chính sách của Công ty.

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.

9. 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:

9.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT:

- + Đồng ý: 231.086.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.2 Biểu quyết thông qua Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 231.086.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023:

- + Đồng ý: 231.086.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- + Đồng ý: 231.086.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.5 Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

- + Đồng ý: 231.084.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9991%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0009%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý: 231.084.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9991%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0009%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- + Đồng ý: 231.086.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.8 Biểu quyết thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

- + Đồng ý: 231.084.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9991%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0009%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.9 Biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- + Đồng ý: 230.254.016 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,6399%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 832.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,3601%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

9.10 Biểu quyết thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

- + Đồng ý: 231.081.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9978%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0022%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

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 2024 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 30, ngày 29/05/2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

U. Hải

U. Đức Nhân

Phan Thị Thúy Lan

Uông Ngọc Hải
Chủ tịch HĐQT

Ngô Đức Nhân
Thành viên HĐQT-Giám đốc

Phan Thị Thúy Lan
Thành viên HĐQT độc lập

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Mạnh Tiên

Bùi Mạnh Tiên

Hồ Xuân Lan

Hồ Xuân Lan

