

**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: 378/CPNT2-SK&QHCD  
"V/v: Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản".

Nhon Trach, ngày 20 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 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; Chủ trương thực hiện ký kết và nội dung 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.
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 20/6/2018 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;
- BGD;
- BKS;
- Lưu VT; SK&QHCD.

**Đính kèm:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



**Trịnh Quốc Thắng**



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

*Nhon Trạch, ngày 20 tháng 6 năm 2018*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**MÃ CỔ ĐÔNG**

- Kính gửi Quý Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy phép KD/ số CMND:
- Số CP (Số quyền biểu quyết):

**I. THÔNG TIN CÔNG TY :**

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Địa chỉ : Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Mã số Doanh nghiệp : 3600897316
- Điện thoại : 0251.2225 899/ 893                      Fax: 0251.2225 897

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN :**

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về 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;
- Chủ trương thực hiện ký kết và nội dung 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.

*(Chi tiết như nội dung Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 41/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 20/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).*

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN :**

- 1. 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 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

- 2. Thông qua chủ trương thực hiện ký kết và nội dung 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.**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

Hướng dẫn cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (✓) vào 01 trong 03 ô: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - (i) Không đánh dấu vào ô nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô;
  - (ii) Không có chữ ký (đối với cổ đông cá nhân); không có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);
  - (iii) Phiếu bị tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - (iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN :

- Thời gian gửi Phiếu biểu quyết chậm nhất đến 12h00 ngày 30/6/2018.
- Phiếu biểu quyết có thể được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc email...
- Thông tin gửi phiếu:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Địa chỉ: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 025 12225 899/ 893 Fax: 025 12225 897

Mobil: 0936938633 (Ông Lê Minh Phúc); 0903173930 (Bà Hồ Xuân Lan)

Email: [phuc.lm@pvnt2.com.vn](mailto:phuc.lm@pvnt2.com.vn) hoặc [thuky.cty@pvnt2.com.vn](mailto:thuky.cty@pvnt2.com.vn)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ngô Đức Nhân**

**Uông Ngọc Hải**

**Xác nhận của cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký bởi Người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**Ghi chú:**

- Công ty sẽ gửi Phiếu xin ý kiến bằng **thư đảm bảo** đến từng cổ đông (Theo danh sách chốt quyền do VSD lập) theo địa chỉ cổ đông đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông sẽ nhận được Phiếu do Công ty phát hành có đầy đủ chữ ký và dấu của Công ty theo đúng quy định, trên phiếu có ghi cụ thể: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Địa chỉ; Giấy CMND/Giấy ĐKKD; Số CP (số quyền biểu quyết).
- Nếu bị thất lạc hoặc vì lý do khác mà Quý cổ đông không nhận được phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi email đề nghị nhận Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ [phuc.lm@pvnt2.com.vn](mailto:phuc.lm@pvnt2.com.vn), ghi đầy đủ thông tin cổ đông gồm: Tên cổ đông, địa chỉ, số điện thoại, Giấy CMND/Giấy ĐKKD, địa chỉ email của cổ đông như đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; Số CP sở hữu (số quyền biểu quyết) tại thời điểm chốt quyền để được nhận Phiếu qua email.

Số: 41/TTr-CPNT2-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 20 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc: Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối –  
Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Kính gửi: **Quý cổ đông**  
**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;

Hội đồng quản trị PVPower NT2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**I. Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

Tính đến hết ngày 31/05/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế giai đoạn từ ngày 20/06/2007 đến ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) có thể chia cổ tức theo quy định là: 803.746.893.495 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc **Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế giai đoạn từ ngày 20/06/2007 đến ngày 31/12/2015 của PVPower NT2 với tỷ lệ 27,92%/mệnh giá (tương đương: 2.792 đồng/cổ phiếu).**

**II. Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh:**

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được Bộ Tài chính cấp Thư bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay ngân hàng nước ngoài. Hàng năm, PVPower NT2 đều trả nợ khoản vay nước ngoài cũng như thực hiện thanh toán phí bảo lãnh Chính phủ đầy đủ và đúng hạn.

Trên cơ sở Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại Văn bản số 5500/BTC-QLN ngày 11/05/2018, PVPower NT2 đã phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay của Công ty được Chính phủ bảo lãnh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc PVPower NT2 thực hiện ký kết với Bộ Tài chính Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với những nội chính như sau:

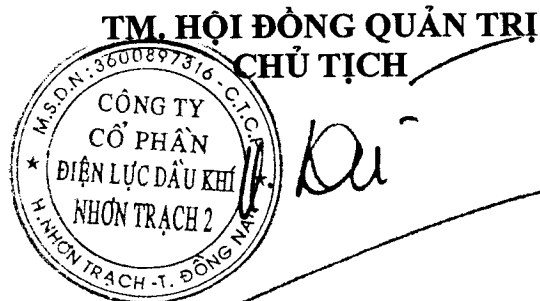
1. Bên nhận thế chấp (Bên A): Bộ Tài chính.
2. Bên thế chấp (Bên B): Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
3. Nghĩa vụ được bảo đảm: Bên B tự nguyện đem tất cả các tài sản, quyền, lợi ích của Bên B gắn liền với khoản vay cho Dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 thế chấp cho Bên A để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Bên B theo Tổng trị giá bảo lãnh bao gồm nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt chậm trả (nếu có), chi phí huỷ khoản vay và lệ phí, chi phí như được đề cập tại Các Thư bảo lãnh cho Các Hợp đồng vay ký giữa Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và các ngân hàng nước ngoài (số tiền vay gốc thực tế đã giải ngân khi hoàn thành Dự án là 213,529.426,53 USD và 195.086.351,88 EUR (*Bằng chữ: Hai trăm mười ba triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn, bốn trăm hai mươi sáu đôla Mỹ và năm mươi ba cent; một trăm chính mươi năm triệu, tám mươi sáu ngàn, ba trăm năm mươi một Euro và tám mươi tám cent*), dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2017 là: 78.408.979,16 USD và 70.845.796,32 Euro), phí bảo lãnh và cho nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, lãi chậm trả) của Bên B đối với Quỹ Tích lũy trả nợ phát sinh (nếu có) theo khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.
4. Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5. Hợp đồng này hết hiệu lực trong các trường hợp sau:
  - 5.1 Bên B đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ được bảo đảm của Hợp đồng thế chấp này, được Bên A chấp nhận xóa đăng ký giao dịch bảo đảm và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.
  - 5.2 Các bên thỏa thuận đảm bảo nghĩa vụ bằng biện pháp khác;
  - 5.3 Tài sản thế chấp đó được xử lý để thực hiện nghĩa vụ.
6. Các nội dung điều khoản khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét và biểu quyết 02 nội dung như nêu trên.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**Uông Ngọc Hải**