

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC  
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2  
NHON TRACH 2 PETROVIETNAM  
POWER JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: /CPNT2-KHTH  
No: /CPNT2 -KHTH  
“V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025”.  
Re: Disclosure Information Resolution and  
Minutes of 2025 Annual General Meeting of  
Shareholders.

Nhon Trach, ngày 29 tháng 5 năm 2025  
Nhon Trach, May 29<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN TP.HCM  
DISCLOSURES ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES  
COMMISSION OF VIETNAM AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
State Securities Commission of Vietnam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Vietnam Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  
Company name: Nhon Trach 2 PetroVietnam Power Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán/ Stock code: NT2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.  
Head office address: PetroVietnam Power Center, Phuoc Khanh Commune, Nhon Trach District, Dong Nai.
4. Điện thoại/Phone: 0251. 2225.893 Fax: 0251. 2225.897
5. Người thực hiện CBTT/Person performing information disclosure: Nguyen Van Quyen
6. Loại thông tin công bố/Type of information disclosure: ☒ 24h ☐ Bất thường/Request  
☐ Theo yêu cầu/Abnormal ☐ Định kỳ/Periodic

7. Nội dung của thông tin công bố/Content of disclosure information:

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: 06/NQ-CPNT2 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 24/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2025 (như đính kèm).

*Nhon Trach 2 PetroVietnam Power Joint Stock Company disclosure information on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 06/NQ-CPNT2 and the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 24/CPNT2-BB-General Meeting of Shareholders dated May 28<sup>th</sup>, 2025( as attached).*

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vào ngày 29/5/2025 tại địa chỉ: <http://www.pvpnt2.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

*This information was published on the website of Nhon Trach 2 PetroVietnam Power Joint Stock Company on May 29<sup>th</sup>, 2025, at the following address: <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.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and correct and we bear full responsibility to the law.*

Trân trọng ./.

*Respectfully yours./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- CT.HĐQT/ Chairman of the Board;
- Giám đốc/ Director;
- BKS/ Head of the Board of Supervisors;
- Lưu/saved: VT; P.TCKT.

**Đính kèm/ Attachment:**

- Resolution and Minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
THỰC HIỆN CBTT  
AUTHORIZED REPRESENTATIVE FOR  
INFORMATION DISCLOSURE**



**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: 06/NQ-CPNT2

Nhon Trach, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 số 24/CPNT2-BB-ĐHĐCD ngày 28/05/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ngày 28/05/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.
2. Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

**2.1 Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:**

- Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2024 của từng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2024, trình bày chi tiết tại Mục 31-Nghị quyết và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2025:
  - \* Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2025 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/phụ cấp của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.  
Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025 là: 192.000.000 đồng.
  - \* Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.  
Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2025 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 HĐQT và BKS 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 HĐQT và BKS năm 2024 được trình bày tại Mục 31-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:
- Sản lượng điện: 2,742 tỷ kWh; đạt 86% kế hoạch
  - Tổng doanh thu: 6.117 tỷ đồng; đạt 96% kế hoạch
  - Tổng chi phí: 6.013 tỷ đồng; đạt 96% kế hoạch
  - Lợi nhuận trước thuế: 104 tỷ đồng; đạt 138% kế hoạch
  - Lợi nhuận sau thuế: 83 tỷ đồng; đạt 122% kế hoạch
5. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
- a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:
- Sản lượng điện thương mại: 3,467 tỷ kWh
  - Khối lượng khí tiêu thụ: 580,86 Tr.Sm<sup>3</sup>
- b. Kế hoạch tài chính:
- Tổng doanh thu: 8.212 tỷ đồng
  - Tổng chi phí: 7.902 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 279 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 10%
6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- 7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 82.893.960.390 đồng
  - Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28.150.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại: 54.743.960.390 đồng.
- 7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 279 tỷ đồng
  - Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28,15 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

8. Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024 là: 826.260.713.059 đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 7%/mệnh giá, tương đương 201.513.220.300 đồng.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
10. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, 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
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty:
- Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vào Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;
  - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

**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:

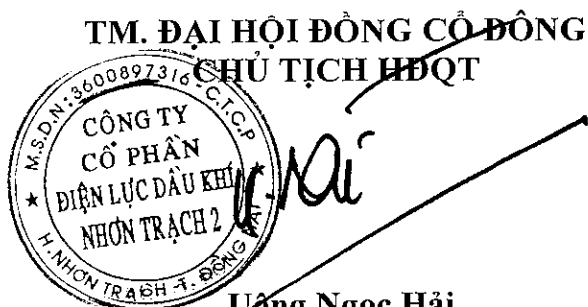
1. Xem xét, quyết định cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
2. Quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
3. Chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để bổ sung ngành, nghề vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Giao 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 2025, 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.



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: 24/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

Nhon Trạch, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 (HĐQT) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với những nội dung như sau:

- I. THỜI GIAN:** Đại hội bắt đầu từ 08h40 ngày 28/05/2025
- 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 chi phối: TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Văn Chiến – Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị:

- Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT PVPower NT2, Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT 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 08h40 ngày 28/05/2025, 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 28/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập là 8.341 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 53 cổ đông, đại diện cho 231.352.780 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt 80,365% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 45, đại diện cho 59.937.121 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 20,820%.
  - + Cổ đông uỷ quyền: 08, đại diện cho 171.415.659 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 59,545%.

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 2025 của PVPower NT2 đã đủ điều kiện tiến hành 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT:**

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT theo nội dung Báo cáo số 17/CPNT2-BC-HĐQT ngày 11/03/2025.

##### **5.2 Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT/Ban kiểm soát:**

Chủ tịch HĐQT/Trưởng Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT (Phần III, Báo cáo số 17/CPNT2-BC-HĐQT ngày 11/03/2025 của HĐQT)/Ban kiểm soát (Phần II.3 Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 11/03/2025 của Ban kiểm soát) như sau :

##### **a. Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp:**

- Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2024 của từng Thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trình bày chi tiết tại Mục 31-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Trang 27-28).
- Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2025:
  - \* Tiền lương của Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT và BKS chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
  - \* Thù lao/phụ cấp của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.  
Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025 là: 192.000.000 đồng.
  - \* Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.  
Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2025



là: 120.000.000 đồng.

b. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS 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 HĐQT và BKS năm 2024 được trình bày tại Mục 31-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Trang 28).

5.3 Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024:

Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 như nội dung báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội.

5.4 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc, báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty theo nội dung trình bày tại Phần 1.II – Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 11/03/2025.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

- Sản lượng điện: 2,742 tỷ kWh; đạt 86% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 6.117 tỷ đồng; đạt 96% kế hoạch
- Tổng chi phí: 6.013 tỷ đồng; đạt 96% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 104 tỷ đồng; đạt 138% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 83 tỷ đồng; đạt 122% kế hoạch

5.5 Trình duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc, trình bày kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty (Phần 2.II – Tờ trình số 22/TTr-CPNT2 ngày 11/03/2025) với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng điện thương mại: 3,467 tỷ kWh
- Khối lượng khí tiêu thụ: 580,86 Tr.Sm<sup>3</sup>

b. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 8.212 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 7.902 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 279 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

HDQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HDQT cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Công ty.

5.6 Trình duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-CPNT2 ngày 10/03/2025.

5.7 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:

Ông Lê Việt An – Kế toán trưởng trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-CPNT2 ngày 18/04/2025 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 82.893.960.390 đồng
- Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28.150.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại: 54.743.960.390 đồng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 279 tỷ đồng
- Trích lập Quỹ Khen thưởng-phúc lợi, thưởng Người quản lý: 28,15 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

c. Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến hết năm 2024 là: 826.260.713.059 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7%/mệnh giá, tương đương 201.513.220.300 đồng.

5.8 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 11/03/2025 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

5.9 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Ông Nguyễn Hữu Minh – Trưởng Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Phần IV-Tờ trình số 02/TTr-CPNT2-BKS ngày 11/03/2025) như sau:

- Phê duyệt danh sách ngắn các Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, 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 2025.

**5.10 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 16/TTr-CPNT2-HĐQT ngày 05/03/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với nội dung như sau:

- Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vào Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
  - \* Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;
  - \* Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
- HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để bổ sung ngành, nghề vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**6. Phát biểu ý kiến của Cổ đông chỉ phối:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT và Ông Ngô Văn Chiến – Phó Tổng giám đốc, Đại diện Cổ đông chỉ 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:

- Kế hoạch đầu tư điện năng lượng tái tạo của PVPower NT2 trong tương lai
- Chi phí vận chuyển khí chiếm bao nhiêu phần trăm giá thành sản xuất điện

- Công tác đàm phán về việc sử dụng nguồn khí LNG cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Qc khi Nhà máy vận hành bằng LNG
- Kế hoạch sử dụng khí LNG của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong thời gian tới.
- Sản lượng Qc của Nhà máy trong 06 tháng cuối năm 2025
- Tình hình khấu hao của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
- Khả năng thu hồi khoản chênh lệch tỷ giá và chi phí dịch vụ môi trường rừng từ EVN.

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT:**

- + Đồng ý: 242.810.826 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9924%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 18.509 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0076%
- + 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 chi trả cho Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT/Ban kiểm soát:**

- + Đồng ý: 242.810.826 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9924%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 18.509 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0076%
- + 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 2024:**

- + Đồng ý: 242.804.735 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ

lệ 99,9899%

- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 24.600 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0101%
- + 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 2024:**

- + Đồng ý: 242.829.335 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 2025:**

- + Đồng ý: 242.829.335 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%.

**9.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

- + Đồng ý: 242.829.335 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%.

**9.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- + Đồng ý: 242.829.335 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 Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:**

- + Đồng ý: 242.734.935 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9611%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 94.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0389%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

**9.9 Biểu quyết thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:**

- + Đồng ý: 242.829.335 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%.

**9.10 Biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

- + Đồng ý: 233.383.026 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,1099%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 9.446.309 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,8901%
- + Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%.

**9.11 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- + Đồng ý: 233.394.235 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ

lệ 96,1145%

- + Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 9.435.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 3,8855%
- + 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 2025 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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 28/05/2025.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



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



Hồ Xuân Lan

**PETROVIETNAM POWER  
NHONTRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

No: 06/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

*Nhon Trach, May 28, 2025*

**RESOLUTION**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

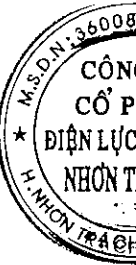
Pursuant to the Articles of Association of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company No. 19/QĐ-CPNT2 dated June 10, 2022, as approved by the General meeting of shareholders;

Based on the Meeting minutes of the 2025 Annual general meeting of shareholders of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company No 24/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ dated May 28, 2025,

**RESOLVES:**

**Article 1:** The 2025 Annual general meeting of shareholders of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company in May 28, 2025 voted to approve the following contents:

1. Report on the performance in 2024 and plan for operations in 2025 of the BOD.
2. Report on salary, remuneration and operating expenses of the BOD/BOS:
  - 2.1 Salary, remuneration paid to the BOD/BOS:
    - The implementation of salary and remuneration paid to the BOD/BOS in 2024 can be found in the 2024 Audited financial statements (Part 31. Related party transactions and balances).
    - Salary and remuneration plan in 2025:
      - \* PVPower NT2 has fully complied with the company's regulations regarding salary payments to the BOD/BOS.
      - \* Remuneration of each member of the BOD:  
8.000.000 VND/person/month.  
Total remuneration for all members of the BOD in 2025:  
192.000.000 VND.
      - \* Remuneration of each member of the BOS:  
5.000.000 VND/person/month.  
Total remuneration for all members of the BOS in 2025:  
120.000.000 VND.





## 2.2 Operating expenses of the BOD/BOS:

- The operating expenses of the BOD/BOS complied with the company's rules and existing laws.
  - The 2024 operating expenses of the BOD/BOS can be found in Audited financial statements 2024 (Part 31. Related party transactions and balances).
3. Report on the 2024 activities of the Independent member of the BOD.
4. Report on the Business results in 2024:
- Electricity output: 2,742 billion kWh, equal to 86% of the plan
  - Total revenue: 6.117 billion VND, equal to 96% of the plan
  - Total expenses: 6.013 billion VND, equal to 96% of the plan
  - Profit before tax: 104 billion VND, equal to 138% of the plan
  - Profit after tax: 83 billion VND, equal to 122% of the plan.
5. The Business production plan for 2025 includes the following main items:
- a. Production target:
- Electricity output: 3,467 billion kWh
  - Gas output: 580,86 million.Sm<sup>3</sup>
- b. Financial plan:
- Total revenue: 8.212 billion VND
  - Total expenses: 7.902 billion VND
  - Profit before tax: 310 billion VND
  - Profit after tax: 279 billion VND
  - Dividend payment: 10%
6. The Audited financial statements in 2024.
7. Profit distribution in 2024 and the distribution plan for 2025:
- 7.1. Profit distribution in 2024:
- Net profit after tax: 82.893.960.390 VND
  - Allocation to Rewards and welfare fund, Manager bonus fund: 28.150.000.000 VND
  - Remaining profit after tax in 2024: 54.743.960.390 VND.
- 7.2. Distribution plan for 2025:
- Net profit after tax: 279 billion VND
  - Allocation to Rewards and welfare fund, Manager bonus fund: 28,15 billion VND.

- Dividend payment: 10%
- 8. The dividend payment from retained earnings accumulated:
  - Retained earnings accumulated to the end of 2024: 826.260.713.059 VND
  - Dividend payment: 7%, equivalent to 201.513.220.300 VND.
- 9. Report on operation in 2024 and plan for operating in 2025 of the BOS.
- 10. The list of Auditing companies for the fiscal year 2025 includes:
  - (1) Deloitte Vietnam Co., Ltd
  - (2) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
  - (3) KPMG Vietnam Co., Ltd
  - (4) Price Waterhouse Coopers Vietnam Audit Co., Ltd
- 11. Supplement and amendment to the Company Charter:  
Supplement to company's business lines under Clause 1, Article 4 of Charter:
  - Renting, operating and managing residential housing and land
  - Renting, operating and managing non-residential housing and land.

**Điều 2:** The General meeting authorizes the BOD to decide on certain contents as follows:

1. To decide on adjusting the 2025 business plan in accordance with the actual situation of PVPower NT2.
2. To select one company from the list of Auditing companies for the 2025 financial statements.
3. To implement necessary legal procedures relating to the supplementation of business lines in accordance with Company Charter and existing laws.

**Điều 3:** Chairman of the BOD represents the General meeting to sign the Resolution of the 2025 Annual general meeting of shareholders and related Resolution/Decisions as approved by the General meeting.

**Điều 4:** BOD, BOM and BOS of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint stock Company are responsible for implementing the contents of this resolution.

**Recipients:**

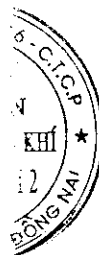
- As Article 4;
- Shareholders;
- Archived: BOD, Clerks.



ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



  
Ung Ngoc Hai



**PETROVIETNAM POWER  
NHONTRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

No: 24/CPNT2-BB-ĐHĐCĐ

*Nhon Trach, May 28, 2025*

**MINUTES OF THE MEETING**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY**

Company name: Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company (PVPower NT2).

Address: Phuoc Khanh Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Enterprise code: 3600897316

The Board of Directors of PVPower NT2 held the 2025 Annual general meeting of shareholders with the following details:

**I. TIME:** The meeting started time at 8:40 AM, May 28, 2025

**II. MAIN VENUE:** Hall of PVPower NT2 -

Phuoc Khanh Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

**III. AGENDA AND CONTENT OF THE MEETING:**

**1. The General meeting participants:**

Guests: Representative of controlling shareholder: Petrovietnam Power Corporation – JSC (PV Power)

- Mrs. Nguyen Thi Ngoc Bich – Member of the BOD
- Mr. Ngo Van Chien – Deputy General Director

The Board of Directors (BOD):

- Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman, Chairman of the General meeting
- Mr. Ngo Duc Nhan – Member, Director
- Mr. Luong Ngoc Anh – Member
- Mrs. Phan Thi Thuy Lan – Independent member

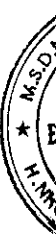
The Board of Supervisors (BOS):

- Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the BOS
- Mrs. Phan Lan Anh – Member
- Mr. Nguyen Van Ky – Member

The Board of Management, invited delegates and Shareholders.

**2. Report on the result of shareholder qualification examination:**

At 8:40 AM, May 28, 2025, Mr. Nguyen Huu Minh – Head of BOS and Head of Counting committee reported the results of shareholder qualification examination as



follows:

- The total number of shareholders of PVPower NT2 according to the closing date list on April 28, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) were 8,341 shareholders, equivalent to 287,876,029 shares.
- The total number of shareholders and authorized representatives attending the General meeting was 53 shareholders, corresponding to 231,352,780 voting shares, accounting for 80,365% of the total voting shares.

Pursuant to Company Charter, The General meeting of PVPower NT2 has met the necessary conditions to be conducted.

### **3. Election of Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee:**

- Presidium committee:

Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman of the Board of Directors (BOD)

Mr. Ngo Duc Nhan – Member of BOD, Director

Mrs. Phan Thi Thuy Lan – Independent member of BOD.

- Secretariat committee:

Mr. Bui Manh Tien

Mrs. Ho Xuan Lan

- Vote counting committee:

Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the committee

Mr. Nguyen Quang Minh – Member

Mr. Nguyen Chi Dung – Member

Mr. Vo Hoang Vu – Member

Mr. Le Thanh Tan – Member

The General meeting voted to approve the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee with 100% approval rate.

### **4. Approval of Content and Agenda, General meeting organizing regulations:**

Mr. Bui Manh Tien - Secretariat Committee presented the Content and Agenda, and the General Meeting Organizing Regulations

The General Meeting voted to approve the Content and Agenda, and the General Meeting Organizing Regulations with 100% approval rate.

### **5. Reports and proposals presented to the meeting:**

#### **5.1 Report on the 2024 operations and the 2025 plan of the BOD:**

Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman of the BOD presented the Report on operations in 2024 and plan in 2025 of the BOD (Report No. 17/CPNT2-BC-HĐQT, dated March 11, 2025).

## 5.2 Report on salary, remuneration and operating expenses of BOD/BOS:

Mr. Uong Ngoc Hai and Mr. Nguyen Huu Minh presented the report on Salary, remuneration paid to the BOD/BOS and the operating expenses of the BOD/BOS (Part III of the Report No 17/CPNT2-BC-HĐQT dated March 11, 2025 and Part II.3 of No. 02/TTr-CPNT2-BKS dated March 11, 2025, as follows:

### a. Salary, remuneration paid to the BOD/BOS:

- Salary, remuneration implementation paid to the BOD/BOS in 2024 can be found in the 2024 audited financial statements (Part 31. Related party transactions and balances of financial statements).

### - Salary and remuneration plan for 2025:

- \* PVPower NT2 has strictly adhered to the company's regulations regarding the payment of salaries to the of BOD/BOS.

- \* Remuneration of each member of the BOD:  
8.000.000 VND/person/month.

Total remuneration for all members of the BOD in 2025:  
192.000.000 VND.

- \* Remuneration of each member of the BOS:  
5.000.000 VND/person/month.

Total remuneration for all members of the BOS in 2025:  
120.000.000 VND.

### b. Operating expenses of the BOD/BOS

- Operating expenses of the BOD/BOS complied with the company's rules and existing laws.
- The 2024 operating expenses of the BOD/BOS can be found in the audited financial statements 2024 (Part 31. Related party transactions and balances).

## 5.3 Report on the activities of BOD in 2024 presented by Mrs. Phan Thi Thuy Lan – Independent Member of the BOD

## 5.4 Report on the business result in 2024:

Mr. Ngo Duc Nhan – Director presented the report on Business performance in 2024 of PVPower NT2 (Part 1.II of the Proposal No. 22/TTr-CPNT2 date March 11, 2025).

The Business results in 2024 were as follows:

- Electricity output: 2,742 billion kWh, equal to 86% of the plan
- Total revenue: 6.117 billion VND, equal to 96% of the plan
- Total expenses: 6.013 billion VND, equal to 96% of the plan
- Profit before tax: 104 billion VND, equal to 138% of plan tỷ đồng

- Profit after tax: 83 billion VND, equal to 122% of plan

#### 5.5 Business production plan in 2025:

Mr. Ngo Duc Nhan – Director presented the business production plan for 2025 of PVPower NT2 (Part 2.II of the Proposal No. 22/TTr-CPNT2 dated March 11, 2025) with the main items as follows:

##### a. Production target:

- Electricity output: 3,467 billion kWh
- Gas output: 580,86 million Sm<sup>3</sup>

##### b. Financial plan:

- Total revenue: 8.212 billion VND
- Total expenses: 7.902 billion VND
- Profit before tax: 310 billion VND
- Profit after tax: 279 billion VND
- Dividend payment: 10%

The General meeting authorized the BOD to decide on adjusting the 2025 business plan in accordance with the actual situation of PVPower NT2.

#### 5.6 Audited financial statements in 2024:

Mr. Le Viet An – Chief Accountant presented the Audited financial statements for 2024 by Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd at Proposal No. 20/TTr-CPNT2 dated March 10, 2025.

#### 5.7 Profit distribution in 2024, Plan for distributing in 2025 and Dividend payment from retained earnings accumulated:

Mr. Le Viet An – Chief Accountant presented the Profit distribution in 2024, the plan for distribution in 2025 and the dividend payment from retained earnings accumulated at Proposal No.36/TTr-CPNT2 dated April 18, 2025, as follows:

##### a. Profit distribution in 2024:

- Net profit after tax: 82.893.960.390 VND
- Allocation to rewards and welfare fund, Manager bonus fund:  
28.150.000.000 VND
- Remaining profit after tax in 2024: 54.743.960.390 VND.

##### b. Plan for distributing in 2025:

- Net profit after tax: 279 billion VND
- Allocation to rewards and welfare fund, Manager bonus fund: 28,15 billion VND.
- Dividend payment: 10%

c. Dividend payment from retained earnings accumulated:

- Retained earnings accumulated to the end of 2024: 826.260.713.059 VND
- Dividend payment: 7%, equivalent to 201.513.220.300 VND.

5.8 Report on operation in 2024 and plan in 2025 of the BOS:

Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the BOS presented the report on operations in 2024 and the plan for 2025 of the BOS at Proposal No. 02/TTr-CPNT2-BKS dated March 11, 2025.

5.9 To select auditing company for the fiscal year 2025:

Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the BOS made suggestions for the General meeting to select an auditing company for the fiscal year 2025 (Part IV of the Proposal No. 02/TTr-CPNT2-BKS dated March 11, 2025, as follows:

- To approve the List of Auditing companies for the fiscal year 2025, including:
  - (1) Deloitte Vietnam Co., Ltd
  - (2) Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
  - (3) KPMG Vietnam Co., Ltd
  - (4) Price Waterhouse Coopers Vietnam Audit Co., Ltd
- The General meeting authorizes the BOD to select one of the above Auditing companies for Financial statements in 2025.

5.10 Supplement, amendment to the Company Charter:

Mr. Uong Ngoc Hai – Chairman of the BOD, presented the report on amendments to the Charter (Proposal No. 16/TTr-CPNT2-HĐQT dated March 05, 2025, as follows:

- Supplement to the company's business lines under Clause 1, Article 4 of Charter:
  - \* Renting, operating, and managing residential housing and land (Business code 68103)
  - \* Renting, operating and managing non-residential housing and land (Business code 68104).
- The BOD is authorized to carry out necessary procedures relating to the supplementation of business lines in accordance with existing laws.

6. The representative of the controlling shareholders PV Power – Mrs. Nguyen Thi Ngoc Bich- Member of the BOD and Mr. Ngo Van Chien- Deputy General Director expressed their opinions.

7. **Vote to approve the General meeting contents:**

The shareholders voted using the Voting form, following the guidance of the Vote counting committee.

**8. Discussion issues at the General meeting:**

Some opinions of shareholders at the General meeting, as follow:

- Plan to invest in renewable energy sources for PVPower NT2 in the future.
- The cost of gas transportation accounts for a significant portion of the production cost
- Negotiation status regarding the use of LNG sources for Nhon Trach 2 power plant and its gas supplier.
- Plan to utilize LNG at the Nhon Trach power plant.
- Electricity output (Qc) of Nhon Trach power plant in the last 6 months of 2025.
- Depreciation status of Nhon Trach 2 power plant.
- The status of debt recovery for electricity payments and Exchange rate differences from EVN.

Presidium committee, The Board of Management answered the Shareholders's opinions and questions.

**9. VOTING RESULTS:**

The announcement of the voting results for the approval of the General meeting contents was presented by Mr. Nguyen Huu Minh – Head of the Vote counting committee:

**9.1 Vote to approve the Report on operations in 2024 and the plan for 2025 of the BOD:**

- + Agree: 242.810.826 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9924%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 18.509 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,0076%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.2 Vote to approve the Report on Salaries, remuneration paid to the BOD/BOS and operating expenses of the BOD/BOS:**

- + Agree: 242.810.826 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9924%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 18.509 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,0076%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%



**9.3 Vote to approve the Report on the activities in 2024 of the Independent member of the BOD:**

- + Agree: 242.804.735 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9899%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 24.600 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,0101%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.4 Vote to approve the Report on the business results in 2024:**

- + Agree: 242.829.335 voting shares participating in the voting, equivalent to 100%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.5 Vote to approve the Business production plan for 2025:**

- + Agree: 242.829.335 voting shares participating in the voting, equivalent to 100%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.6 Vote to approve the Audited financial statements for 2024:**

- + Agree: 242.829.335 voting shares participating in the voting, equivalent to 100%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.7 Vote to approve the Profit distribution in 2024 and the distribution plan for 2025:**

- + Agree: 242.829.335 voting shares participating in the voting, equivalent to 100%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.8 Vote to approve the Dividend payment from accumulated retained earnings:**

- + Agree: 242.734.935 voting shares participating in the voting, equivalent to 99,9611%

- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0 %
- + No comment: 94.400 voting shares participating in the voting, equivalent to 0,0389%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.9 Vote to approve the Report on operations in 2024 and the plan for 2025 of the BOS:**

- + Agree: 242.829.335 voting shares participating in the voting, equivalent to 100%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.10 Vote to approve the selection of an auditing company for the 2025 financial statements:**

- + Agree: 233.383.026 voting shares participating in the voting, equivalent to 96.1099%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 9.446.309 voting shares participating in the voting, equivalent to 3,8901%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**9.11 Vote to approve the supplement, amendment to the company's charter:**

- + Agree: 233.394.235 voting shares participating in the voting, equivalent to 96,1145%
- + Disagree: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%
- + No comment: 9.435.100 voting shares participating in the voting, equivalent to 3,8855%
- + Invalid ballot number: 0 voting shares participating in the voting, equivalent to 0%

**IV. CONFERENCE CONCLUSION:**

The Minutes and Resolutions of the 2025 Annual general meeting of shareholders were presented by Mr. Bui Manh Tien

Shareholders of PVPower NT2 voted to approve the resolutions with a 100% voting rate of the total number of voting shares present at the meeting.

The 2025 Annual general meeting of shareholders of PVPower NT2 ended at 12:30 PM on the same day.

**PRESIDIUM COMMITTEE:**



**Uong Ngoc Hai**  
Chairman of the BOD



**Ngo Duc Nhan**  
Director, Member of the BOD



**Phan Thi Thuy Lan**  
Independent member of the BOD

**SECRETARIAT**



**Bui Manh Tien**



**Ho Xuan Lan**

