

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

*V/v Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 - 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của PV Power;

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của PV Power; không được là người

có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

2.2 Đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

a. Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

b. Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

f. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.

g. Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

h. Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử:

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị PV Power gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

(1) Đơn ứng cử/đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
(Theo mẫu đăng trên website Tổng công ty);

(2) Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu đăng trên website Tổng công ty);

(3) CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các Văn bằng, Chứng chỉ (Bản sao công chứng);

(4) Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông).

4. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, PV Power sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử được gửi bản gốc về Tổng công ty chậm nhất là 17h00 ngày 19/11/2018 (tính theo dấu Đơn vị chuyển bưu phẩm) theo địa chỉ sau:

- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Tầng 8 tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 2221 0288 - số máy lẻ: 6545 Fax: (024) 2221 0388
(Hồ sơ có thể gửi trước bằng email về hộp thư: Quanlycodong@pvpower.vn)
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phượng - Điện thoại: 0913550429.

Trân trọng thông báo!

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP