



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
PETROVIETNAM POWER CORPORATION

Địa chỉ: Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel : + (024).22210288 Fax :+ (024).22210388

Website: www.pvpower.vn

Số: ____/ĐLDK-TB

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
(V/v Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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 sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo Quyết định số 680/QĐ-ĐLDK ngày 29/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 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, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

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

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

1.2. 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 PV Power 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 công ty mẹ.

1.3. 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.

2. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên bầu Kiểm soát viên

2.1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 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 và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của PV Power;

- Không được giữ các chức vụ quản lý của PV Power.

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của PV Power;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của PV Power;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của PV Power trong 03 (ba) năm liền trước đó;

2.3. Đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần 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 viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

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% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 05 (năm) 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, Kiểm soát viên PV Power nhiệm kỳ 2020 – 2025 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, Kiểm soát viên
(Theo mẫu đăng trên website pvpower.vn);
- (2) Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu đăng trên website pvpower.vn);
- (3) CMND/Hộ chiếu và các Văn bằng, Chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (Bản sao công chứng);
- (4) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- (5) 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, Kiểm soát viên và trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của PV Power thông qua trước khi tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

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

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi bản gốc về PV Power chậm nhất là 17h00 ngày 16/12/2020 (tính theo dấu Đơn vị chuyển bưu phẩm) theo địa chỉ sau:

- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.
- 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: Quanhecodong@pvpower.vn)

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phượng - Điện thoại: 0913550429.

Trân trọng thông báo!

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP