



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

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)

Kính gửi: Quý Cổ đông
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

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

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tối đa là 01 thành viên.
- 1.2. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu tối đa là 01 thành viên.
- 1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ PV Power và Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử, cụ thể như sau:

❖ Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

c) Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của PV Power; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của PV Power.

e) Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

❖ Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ PV Power và Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử, cụ thể như sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho PV Power, công ty mẹ hoặc công ty con của PV Power; không phải là người đã từng làm việc cho PV Power, công ty mẹ hoặc công ty con của PV Power ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ PV Power, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của PV Power; là người quản lý của PV Power hoặc công ty con của PV Power;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Power;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PV Power ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.4. Điều kiện 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 HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, 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 có quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

2. 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 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) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

3. 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 thường niên năm 2021 của PV Power thông qua trước khi tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. 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 17/05/2021 (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