



Số: 57/CPNT2-TB-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
(V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

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 Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Bộ Luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013;

Căn cứ Công văn số 2340/ĐLDK-HĐTV ngày 03/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) về việc Thông báo nghỉ hưu đối với Ông Lê Tự Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-ĐLDK-HĐTV ngày 09/10/2015 và Công văn số 2764/ĐLDK-TCNS ngày 14/10/2015 của PVPower về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVPower tại PVPower NT2;

Hội đồng quản trị PVPower NT2 xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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

Lý do: Thay thế 1 thành viên Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ.

2. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều 11 Khoản 3a Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên [5%] tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 16/10/2015) và đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại **Mục 3** thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2.2 Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều 11 Khoản 3 Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phiếu phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 16/10/2015) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Khoản 6 Điều lệ Công ty, theo đó: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*

2.3 Đề cử bổ sung ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Trường hợp số lượng các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp, Điều 10 Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Điều 26 Khoản 5 Điều lệ của Công ty.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 gửi hồ sơ ứng cử/đề cử chậm nhất là **11h 30 ngày 31/10/2015** về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: +(84).612.225899 Fax :+(84).612.225897

Người liên hệ: Ông Lê Minh Phúc – Trợ lý CT.HĐQT; ĐT: 0936938633

Bà Hồ Xuân Lan – Thư ký HĐQT; ĐT: 0903173930

Hoặc gửi Email đến địa chỉ: thuky.cty@pvnt2.com.vn

Hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (Theo mẫu đăng trên website công ty);

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

Bản sao chứng thực CMNC/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

Nhon Trạch, ngày tháng.....năm 2015

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 16/10/2015) là:cổ phần.

Trị giá theo mệnh giá:

Chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Căn cứ Thông báo số...../CPNT2-HĐQT ngày/...../2105 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung và quy định Pháp luật hiện hành, tôi / chúng tôi đồng ý đề cử Ông/ Bà có tên dưới đây tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tại kỳ Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty:

1. Ông/ Bà:

2. Ông/ Bà:

3. Ông/ Bà:

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết ông/bàđáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

Ngày tháng 10 năm 2015

Cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên: (Mã số cổ đông)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Họ tên: (Mã số cổ đông)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Họ tên: (Mã số cổ đông)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày tại
Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
Trị giá theo mệnh giá:
Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần ...

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

1. Họ và tên:Giới tính:
2. Ngày sinh: tháng: năm:Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND (Hộ chiếu):..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại:
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):
11. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và các quy định Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận của tổ chức được đại diện.

.....ngày.....tháng 10 năm 2015

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)