

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

**ĐIỀU 1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**ĐIỀU 2. Đối tượng, Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và quyền, nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội.
- Các cổ đông của công ty và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự đại hội:**

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/03/2017) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:
  - Được thông báo mời họp qua thư mời được gửi đến địa chỉ theo thông báo danh sách số 394/2017-NT2/VSD-ĐK, qua báo chí, trên website của Công ty ([www.pvpnt2.vn](http://www.pvpnt2.vn)). Tài liệu đại hội được Ban tổ chức đăng tải công khai trên website của Công ty và phát trực tiếp cho tại Đại hội để xem xét và thảo luận trực tiếp tại Đại hội.
  - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội.
  - Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).
3. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:
  - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và Thư mời tham dự trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
  - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự về Công ty theo địa chỉ và thời gian ghi trên Thông báo mời họp.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử...
- Nghiêm túc chấp hành nội quy đại hội và tôn trọng kết quả Đại hội.

**ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử (Trưởng Ban kiểm soát làm trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông).
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
  - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu); Thư mời; Giấy ủy quyền (nếu có);
  - Phát tài liệu liên quan đến Đại hội cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
  - Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội được chính thức tiến hành.
- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

**ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
  - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
  - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước đại hội.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

## **ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội**

### **1. Chủ tọa Đại hội**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **2. Ban thư ký**

- Ban thư ký Đại hội được Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, cụ thể như sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

## **ĐIỀU 7. Tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự Đại hội đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

## **ĐIỀU 8. Biểu quyết tại Đại hội:**

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định cụ thể tại Thể lệ biểu quyết.

**ĐIỀU 9. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) được thực hiện theo quy định tại Thể lệ bầu cử.

**ĐIỀU 10. Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của đại hội.
- Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

**ĐIỀU 11. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 11 Điều được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 27/04/2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Uông Ngọc Hải**

*Nhon Trạch, ngày 27 tháng 04 năm 2017*

**THẺ LỆ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần I/2017 số 07/NQ-CPNT2 ngày 11/04/2017 thông qua việc Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022);

Để việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được in sẵn tên các ứng cử viên và có đóng dấu của Công ty;
- Trên Phiếu bầu cử có in sẵn tên cổ đông, mã cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu;
- Mỗi cổ đông/Người được ủy quyền được phát 02 phiếu bầu khi làm thủ tục tham dự Đại hội: 01 phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử Ban kiểm soát.

**2. Nguyên tắc bầu cử:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người;
- Nguyên tắc bầu cử được thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần: Cổ đông lựa chọn ứng cử viên nào thì đánh dấu vào ô tên của ứng cử viên đó. Mỗi cổ đông đánh dấu lựa chọn tối đa 05 ứng cử viên Hội đồng quản trị và 03 ứng cử viên Ban kiểm soát.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không có đóng dấu của Công ty;

- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- + Phiếu viết thêm tên ứng cử viên ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- + Phiếu không đánh dấu lựa chọn ứng cử viên nào (phiếu trắng);
- + Phiếu bầu thừa số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát so với số lượng được quy định.

### **3. Điều kiện trúng cử:**

- Các ứng viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được bầu theo quy định, nhưng phải đảm bảo ít nhất 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử;
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng bầu quy định thì người sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Thế lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Uông Ngọc Hải**

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Để đảm bảo sự thành công của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông đều phải được thông qua dưới hình thức biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội được thực hiện như sau:

### I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người được ủy quyền, người Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được biểu quyết bằng hình thức gior **Thẻ biểu quyết** và bỏ **Phiếu biểu quyết**. Cổ đông/người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cung cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có in sẵn Mã số cổ đông, Tên cổ đông và số cổ phần sở hữu.

#### 1. Thẻ biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức gior **Thẻ biểu quyết** công khai tại Đại hội đối với các nội dung như: Thông qua Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Nội dung chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội; Thẻ lệ bầu cử; Biên bản-Nghị quyết Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết 03 lần theo trình tự: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

#### 2. Phiếu biểu quyết:

Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm 1) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô: “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung trong Phiếu biểu quyết.

- + **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ, biểu quyết có đánh dấu lựa chọn chỉ vào 1 trong 3 ô đối với từng nội dung biểu quyết.
- + **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là Phiếu không có đóng dấu treo của Công ty. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Biểu quyết có đánh dấu lựa chọn vào nhiều hơn 1 ô đối với một nội dung biểu quyết hoặc không đánh dấu lựa chọn vào ô biểu quyết nào.

### II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**BAN KIỂM PHIẾU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tel :+(84).612.225899 Fax :+(84).612.225897

.....,ngày.....tháng 4 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

**1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG (người ủy quyền)**

- Tên cổ đông:.....
- STT:....
- CMND/ Passport.....cấp ngày.....tại.....
- Số, ngày Quyết định thành lập/ĐKKD (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Số điện thoại:....., Số fax:.....,Email:.....
- Sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Theo danh sách chốt quyền ngày 30/03/2017).

**NAY ỦY QUYỀN CHO**

**2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

- Họ và tên:.....
- CMND/ Passport.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị PVPower NT2 có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu “√” để chọn):

- |                          |                           |                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Uông Ngọc Hải         | CT.HĐQT                 |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Xuân Quốc       | Ủy viên HĐQT – Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Cương            | Ủy viên HĐQT            |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lương Ngọc Anh        | Ủy viên HĐQT            |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Ủy viên HĐQT            |

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của PVPower NT2 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với .....cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên 2017 của PVPower NT2 kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, Đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**PHIẾU XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Số và ngày Quyết định thành lập/Số ĐKKD (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ liên hệ :.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Email:.....

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được tổ chức vào ngày 27/4/2017, với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2017

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---★---

....., ngày ..... tháng.....năm 2017

**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 30/03/2017) 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 ...../...../2107 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 để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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/bà .....đáp 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 để bầu 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 ..... năm 2017

**Cố 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)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---★---

....., ngày ..... tháng.....năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN**  
**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 30/03/2017) 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 ...../...../2107 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc đề cử, ứng cử Kiểm soát viên và quy định Pháp luật hiện hành, tôi / chúng tôi đồng ý đề cử Ông/ Bà có tên dưới đây tham gia để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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/bà .....đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Kiểm soát viên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

Ngày ..... tháng ..... năm 2017

**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)*

Hình 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT/BKS**  
**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

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Năng lực nổi bật:

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/Kiểm soát viên 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/Kiểm soát viên.

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 năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)