



Số: 32/CPNT2-TB-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**  
*V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Quý Cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ XI, ban hành ngày 29/06/2020 theo Quyết định số 40/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông,

Để đảm bảo tính tuân thủ trong quản trị công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HĐQT PVPower NT2) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu Thành viên độc lập HĐQT như sau:

**1. Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên**

Cơ cấu Thành viên HĐQT của PVPower NT2 hiện nay là 05 thành viên. Theo quy định tại Khoản 4a, Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số Thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên”.

**2. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên Thành viên độc lập HĐQT:**

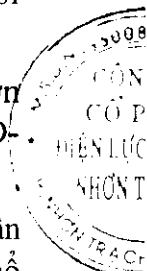
**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT:**

Thành viên độc lập HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Khoản 5, Điều 24 Điều lệ Công ty.

**2.2 Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên độc lập HĐQT:**

Theo Khoản 6, Điều 24 Điều lệ Công ty:

“Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 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 để bầu Thành viên độc lập HĐQT:**

Trường hợp các ứng viên đã ứng cử, đề cử không đủ số lượng để bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm 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 để bầu Thành viên độc lập HĐQT PVPower NT2 gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- (1) Đơn ứng cử/đề cử (Theo mẫu đăng trên Website của Công ty);
- (2) Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu đăng trên Website của Công ty);
- (3) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các Văn bằng, Chứng chỉ chuyên môn (Bản sao chứng thực);
- (4) Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông).

**4. Lựa chọn các ứng cử 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, HĐQT PVPower NT2 sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu Thành viên độc lập HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVPower NT2 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

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

Hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về PVPower NT2 chậm nhất là **12h00 ngày 20/04/2021** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

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

Điện thoại: 02512 225 899/ 893

Fax : 02512 225 897

(Hồ sơ có thể gửi trước bằng Email về hộp thư: [thuky.cty@pvnt2.com.vn](mailto:thuky.cty@pvnt2.com.vn))

Người liên hệ: Ông Bùi Mạnh Tiên (097.6118805)

Bà Hồ Xuân Lan (090.3173930)

Trân trọng thông báo./.



**Ông Ngọc Hải**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

....., ngày ..... tháng 04 năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP 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/CCCD (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 25/03/2021) là: .....cổ phần, chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2)

Căn cứ Thông báo số 32/CPNT2-TB-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị PVPower NT2 về việc Ứng cử/đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và các quy định hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVPower NT2 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 độc lập Hội đồng quản trị của PVPower NT2.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên độc lập 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./.

**Cổ đông đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)



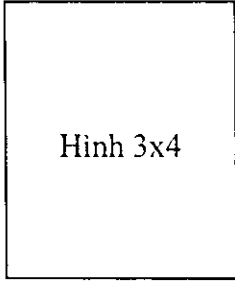
## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

**1. Họ tên:** ..... (Mã số cổ đông .....)  
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD): ..... cấp ngày ..... tại .....  
Người đại diện (tổ chức): ..... Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.  
*(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: .....  
Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.  
*(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: .....  
Chiếm: .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.  
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

0897  
NG  
PH  
C D  
TR  
H. N.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

1. Họ và tên: .....Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh: .....Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CMND/CCCD (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

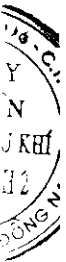
10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):
11. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

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 ứng cử, đề cử Thành viên độc lập 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 độc lập 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 04 năm 2021

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

