

Nhơn Trạch, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) ,

Để việc bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) của PVPower NT2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HDQT như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVPower NT2 theo danh sách chốt quyền ngày 25/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Các cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HDQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của quy chế này.

2. Số lượng – Nhiệm kỳ Thành viên độc lập HDQT

- Số lượng Thành viên độc lập HDQT được bầu: 01 Thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm.

3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Thành viên độc lập HDQT do Ban tổ chức phát ra, được in sẵn tên các ứng cử viên;
- Trên Phiếu 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 01 Phiếu bầu khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

4. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu Thành viên độc lập HDQT 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 01 ứng cử viên HDQT.



- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - * Phiếu không do Ban tổ chức phát ra.
 - * Phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
 - * 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 bầu thừa số lượng Thành viên HĐQT so với số lượng bầu được quy định.

5. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn, hỗ trợ cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử.
- Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và thực hiện kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố trước Đại hội.

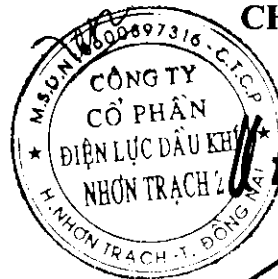
6. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử Thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên độc lập cần bầu theo quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

7. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế bầu cử này được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVPower NT2 và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ông Ngọc Hải