



Số: 31/CPNT2-TB-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 18 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

**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 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ XII, ban hành ngày 28/04/2021 theo Quyết định số 16/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVPower NT2 số 09/NQ-CPNT2 ngày 27/04/2017 về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 27/04/2022. Vì vậy tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, PVPower NT2 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2022-2027).

Hội đồng quản trị PVPower NT2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc Đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu:

- Hội đồng quản trị: 02 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2022-2027).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

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

Theo Khoản 3, Điều 12 và Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 07% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.”.

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

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.



3. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty.

3.2 Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo Khoản 3, Điều 12 và Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 07% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát”.

3.3 Đề cử bổ sung ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử:

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVPower NT2 gửi hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm:

- (1) Đơn đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Theo mẫu đăng trên Website của PVPower NT2);
- (2) Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu đăng trên Website của PVPower NT2);
- (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).

5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Căn cứ Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị PVPower NT2 sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

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

Hồ sơ đề cử/ứng cử vui lòng gửi về PVPower NT2 chậm nhất là **12h00 ngày 03/06/2022** 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 qua Email: 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