

Số: 577 /NDQN-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Nhiệt điện Quảng Ninh.

Ngày 22/6/2018, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị gồm 07 Thành viên. Đến nay, số lượng Thành viên HĐQT đã giảm 02 người, cụ thể như sau:

(1) Ông Vũ Thanh Hải – Thành viên HĐQT: đã chuyển công tác theo Quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 15/12/2018 và có Đơn đề nghị từ nhiệm ngày 13/12/2018. Theo đó, ông Vũ Thanh Hải không còn tư cách Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh theo quy định tại Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(2) Ông Lê Duy Hạnh – Chủ tịch HĐQT: HĐQT đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Duy Hạnh kể từ ngày 26/3/2019. Ông Lê Duy Hạnh không còn tư cách Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/3/2019 theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tới đây, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người.
2. Tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT: đính kèm theo văn bản này.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước ngày 16/4/2019 theo địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 - Điện thoại (Văn phòng Công ty): 0203.3657.539 hoặc (Thư ký HĐQT): 0988.646.706.

HĐQT kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp

ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo các mẫu hồ sơ đính kèm theo Thông báo này.

Công ty sẽ tập hợp danh sách ứng viên đủ điều kiện được đề cử, ứng cử trình Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian: 08h00', ngày 23/4/2019.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ tại: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT, quyền đề cử, ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://quangninhhtpc.com.vn>.

Trân trọng./.

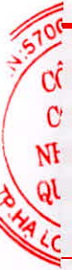
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Ngô Sinh Nghĩa



TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

(Kèm theo văn bản số: 577 /NDQN-HĐQT ngày 04/4/2019)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thực hiện như sau:

1. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không qua 05 công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

a). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

c) Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải thực hiện theo các biểu mẫu mà Công ty cung cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, gửi đến Công ty các hồ sơ, tài liệu sau:

a) Thông báo đề cử hoặc ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);

b) Lý lịch cá nhân (theo mẫu đính kèm);

c) Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định.

d) Trường hợp ứng viên là người không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

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

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ LÀM ỨNG VIÊN
ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ văn bản số: /NĐQN-HĐQT ngày /4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữucổ phần phổ thông của QTP trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD/ ĐKDN	Số cổ phần sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng tính đến ngày thông báo	Tỷ lệ/tổng số cổ phần của QTP	Chữ ký và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức/pháp nhân/doanh nghiệp
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG:					

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị QTP như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ^(*)		Ghi chú
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	
1				
2				
3				
...				

* Đánh dấu (X) vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần QTP trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị của QTP.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của QTP.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20...
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ/đại diện (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)



Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

