

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị QTP

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (“Điều lệ QTP”);

Căn cứ Văn bản số 1319/ĐLTKV-TCNS ngày 05/6/2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (VB1319) về việc thay đổi Người đại diện vốn tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, trong đó có nội dung:

1. Cử bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - thanh tra ĐLTKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của ĐLTKV tại QTP thay ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó tổng giám đốc ĐLTKV kể từ ngày 10/6/2024.

2. Giới thiệu bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra ĐLTKV làm Người đại diện của ĐLTKV, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị QTP, thay ông Đoàn Xuân Hiệu, Phó tổng giám đốc ĐLTKV.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ QTP về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần, đồng thời đảm bảo hoạt động của Công ty được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty đủ điều kiện (*theo Phụ lục 1 - đính kèm*) tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Bổ sung, thay thế thành viên HĐQT: 01 thành viên

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi về Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước **16h30 ngày 20/7/2024**, theo địa chỉ sau:

- Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh - Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại liên hệ (Nguyễn Văn Hải - Thư ký HĐQT): 0915.268.682.

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử. Cổ đông, Người được ứng cử/đề cử thành viên

HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 sẽ được Hội đồng quản trị thông báo tới từng cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định có liên quan của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

Phụ lục 01
TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT QTP
(Kèm theo Thông báo số /NĐQN-HĐQT ngày /7/2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Điều lệ QTP).
- Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQTQTP tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thực hiện như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- 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 quá 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Cơ chế đề cử hoặc thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

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.

Phụ lục 02
Các Mẫu hồ sơ

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
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

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

Căn cứ Thông báo số: /NĐQN-HĐQT ngày /6/2024 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. Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ...cổ phần phổ thông của QTP, bao gồm:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD/ ĐKDN	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(*) Thành viên HĐQT	Ghi chú
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 ...
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 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
 điểm):

+ 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 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên