

Số: 1815 /TB-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT,
kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Điện lực - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (“TKV”) về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tổng công ty về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty, cụ thể:

a. Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 05 thành viên; hiện nay số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại sau khi miễn nhiệm 01 thành viên là 04 thành viên, thiếu 01 thành viên.

b. Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: 01 thành viên.

c. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Tổng công ty được bầu bổ sung: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu cho đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

d. Số lượng ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty.



2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

3. Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Tổng công ty:

a) Các cổ đông có quyền hợp thành nhóm để gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"); Tổng công ty sẽ thông báo cho các cổ đông dự họp về thông tin trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

c) Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Tổng công ty quy định tại Điều lệ Tổng công ty, quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

d) Trên cơ sở đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo, HĐQT Tổng công ty lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT và báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ.

4. Hồ sơ của ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty bao gồm:

a) Giấy đề nghị ứng cử/ đơn đề cử ứng cử viên về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- c) Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.
- d) Bản sao chứng thực các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.
- e) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của HĐQT Tổng công ty (nếu có).

Đối với Người đại diện quản lý phần vốn TKV, hồ sơ bao gồm quyết định của TKV về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn tham gia HĐQT Tổng công ty và Sơ yếu lý lịch tại mục b) nêu trên.

Người được đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với nội dung hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 16h 30 phút ngày 25/9/2023 (thứ Hai) theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Địa chỉ: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 3516 1605 Số Fax: (024) 3516 1610

Tài liệu về việc ứng cử/ đề cử: Được đăng tải và cập nhật trên trang Website của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại địa chỉ www.dienluockv.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban Lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Đức Pha



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
Về việc bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tên tôi là:

Ngày sinh: Quốc tịch:

Giấy CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:

.....)

Tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Tổng công ty cho Tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, Tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với nội dung hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2023

Người tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Hồ sơ kèm theo:**
- Sơ yếu lý lịch tự khai;
 - Bản sao chứng thực CCCD/CMTND/ Hộ chiếu;
 - Bản sao chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ;
 -

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Về việc bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”), gồm có:

Stt	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu; hoặc Số Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ/ Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
....						
Tổng cộng:						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Thông báo của Tổng công ty về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026);

Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử Ông/ Bà có tên sau làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026), cụ thể như sau:

Stt	Tên ứng viên	Ngày sinh; Quốc tịch	Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn; Chuyên ngành	Số cổ phần nắm giữ (nếu có); Tương ứng %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1						
2						
3						
4						
5						
...						

Tôi/ Chúng tôi cùng nhau cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Thông báo của Tổng công ty. Đồng thời cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với nội dung hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của chúng tôi.

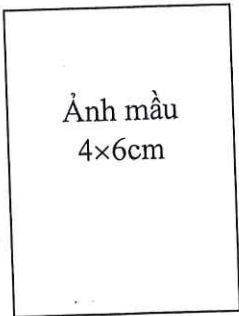
Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2023

Đại diện cổ đông/ Nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (tự khai);
- Bản sao chứng thực CCCD/CMTND/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao chứng thực các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Văn bản xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc văn bản đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Dùng cho người ứng cử, được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Nhiệm kỳ II (2021-2026)*

1. *Họ và tên:*
2. *Giới tính:*
3. *Ngày sinh:*.....
4. *Nơi sinh:*
5. *Thẻ CCCD số:*; *Nơi cấp:*.....; *Ngày cấp:*
6. *Quốc tịch:*
7. *Dân tộc:*.....
8. *Địa chỉ thường trú:*.....
9. *Số điện thoại:*; *Email:*
10. *Trình độ chuyên môn:*.....
11. *Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:*
-
12. *Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:*.....
-
13. *Quá trình công tác:*

Thời gian (Tháng năm - Tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. *Hành vi vi phạm pháp luật:*.....
15. *Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:*
 - *Sở hữu cá nhân:* cổ phiếu, tỷ lệ %
 - *Sở hữu đại diện:* cổ phiếu, tỷ lệ %.
 - *Sở hữu của người có liên quan:*

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu; hoặc Số Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Mối quan hệ
1						
2						
...						

16. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết:.....
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết:.....
18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2023
Xác nhận của tổ chức niêm yết

....., ngày tháng năm 2023
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)