

THÔNG BÁO
V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ và có đơn từ nhiệm: 04 thành viên (*Chi tiết Phụ lục 01*).
2. Số lượng thành viên HĐQT bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025: 04 thành viên.
3. Tiêu chuẩn và Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT (*Chi tiết Phụ lục 02*).
4. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các tiêu kiện nêu tại mục 3 của Thông báo này có yêu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (*theo mẫu tại Phụ lục 03 - Các mẫu hồ sơ*) trực tiếp tới Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 15h00 ngày 15/4/2025, 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.
- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Kiên - Thư ký HĐQT, điện thoại: 0936589585.

Chỉ những Hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh

PHỤ LỤC 01:**1. Danh sách thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Đại diện Cổ đông | Nhiệm kỳ |
|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT | Tổng công ty Phát điện 1 | Từ ngày 23/6/2020 đến ngày 23/6/2025 |
| 2 | Nguyễn Việt Dũng | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Tổng công ty Phát điện 1 | Từ ngày 23/6/2020 đến ngày 23/6/2025 |

2. Danh sách thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Đại diện Cổ đông |
|-----------|------------------|-----------------|--|
| 1 | Ngô Sinh Nghĩa | Thành viên HĐQT | Tổng công ty Phát điện 1 cũ |
| 2 | Trần Đức Hùng | Thành viên HĐQT | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước cũ |

PHỤ LỤC 02:
TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
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).
- Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 03: 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 ĐỂ 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: /TB-NĐQN ngày /4/2025 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 hữucổ 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

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 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ thời 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 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên