

13/M

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 1292/TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-11-2018

Số: 24553

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

- Mã chứng khoán: POW

- Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: (024) 22210288 Fax: (024) 22210388

- E-mail: [quanlycodong@pvpower.vn](mailto:quanlycodong@pvpower.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/11/2018 tại địa chỉ: [www.pvpower.vn](http://www.pvpower.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS (để b/c);
- PTGD P.Đ.Thành (để b/c)
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, PC-QHCB (NMT).

### Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Chương trình Đại hội và các tài liệu;
- NQ số 56/NQ-ĐLDK ngày 8/11/2018.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ - QHCB**



**Nguyễn Ngọc Hà**

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.**

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h30, thứ Sáu, ngày 23/11/2018.
  2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Đối tượng dự họp: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần theo danh sách chốt ngày 01/11/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
  4. Chương trình nghị sự và Tài liệu phục vụ đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.pvpower.vn>.
  5. Xác nhận tham dự Đại hội:
    - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội bằng văn bản (nếu có) trước 17h00 ngày 19/11/2018 về:
      - + Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
      - + Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
      - + Điện thoại: (024) 22210288 - Fax: (024) 22210388.
    - Cổ đông tham dự làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông với Ban tổ chức Đại hội bắt đầu từ 07h30, ngày 23/11/2018 tại địa điểm tổ chức cuộc họp.
- Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền), tài liệu phục vụ Đại hội.
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp Người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó), tài liệu phục vụ Đại hội.
  - Mọi thắc mắc về đăng ký Đại hội, Quý Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp:
    - + Ông Lương Anh Tiến: Điện thoại: 0918988866  
Email: [luonganhtien@pvpower.vn](mailto:luonganhtien@pvpower.vn).
    - + Bà Nguyễn Thị Thu Trang: Điện thoại: 0936626368  
Email: [nguyenthithutrang@pvpower.vn](mailto:nguyenthithutrang@pvpower.vn).
- Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Công Kỳ

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

**1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG (Bên ủy quyền)**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Tại: .....

.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại.....Fax:.....Email:.....

Sở hữu..... cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần.

(*Bằng chữ*:.....).

**NAY ỦY QUYỀN CHO**

**2. THÔNG TIN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Ông (Bà):.....

Số CMND:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

.....

Địa chỉ: .....

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với ..... cổ phần do Tôi/ Công ty sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày..... tháng 11 năm 2018

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*ký, ghi rõ họ tên*)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(*ký, ghi rõ họ tên, Đóng dấu nếu là tổ chức*)

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

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Hôm nay, ngày..... Tại.....  
Chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ: .....

Được quyền thay thế Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với ..... cổ phần do Chúng tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày.....tháng 11 năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(ký tên trong danh sách kèm theo)



Số: 56 /NQ-ĐLTK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐLTK ngày 08/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-ĐLTK ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị Việt Nam - CTCP về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1208/TTr-ĐLTK ngày 31/10/2018,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power) như sau:

**1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

a. Nhân sự tham gia Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

TT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban tổ chức ĐH
1	Ông Hồ Công Kỳ	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Tổng Giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng ban thường trực
4	Ông Nguyễn Hữu Quý	Thành viên HĐQT	Thành viên
5	Ông Vũ Huy An	Thành viên HĐQT	Thành viên
6	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Thành viên
7	Ông Phan Đại Thành	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
8	Ông Nguyễn Duy Giang	Phó Tổng giám đốc	Thành viên
9	Bà Hà Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	Thành viên
10	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ	Thành viên
11	Ông Trần Xuân Hải	Trưởng ban TCNS	Thành viên
12	Ông Nguyễn Ngọc Hà	Trưởng ban PC-QHCD	Thành viên
13	Bà Nguyễn Anh Chi	Chánh Văn phòng	Thành viên
14	Ông Nguyễn Công Dũng	Ban Kinh tế Kế hoạch	Thành viên

**b. Chức năng, nhiệm vụ:**

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PV Power, đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc và tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

- Báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu...;

- Ký văn bản thông báo đến các cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Bổ sung danh sách nhân sự ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị để báo cáo tại Đại hội;

- Các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ được giải thể sau khi hoàn tất Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

**a. Nhân sự tham gia Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

TT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm tra tư cách
1	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Tú Oanh	Phó ban PC-QHCD	Phó ban
3	Ông Chu Quang Toàn	Phó ban Kiểm soát nội bộ	Thành viên
4	Ông Nguyễn Xuân Thành	Chuyên viên ban Kỹ thuật	Thành viên
5	Bà Ngô Minh Trang	Chuyên viên ban PC-QHCD	Thành viên

**b. Nhiệm vụ:**

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp, tổ chức phát tài liệu và thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết cho cổ đông; tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được giải thể sau khi hoàn tất nhiệm vụ.

**3. Thời gian và các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 23 tháng 11 năm 2018;

- Địa điểm: Hội trường Tầng 4 – Tòa nhà Viện Dầu khí – 167 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội;

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường; nguyên tắc thể lệ bầu cử, biểu quyết; mẫu thẻ/phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT; quy chế bầu HĐQT và các tài liệu liên quan khác;

**4. Các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua gồm:**

- Phương án nhân sự trình ĐHCĐ, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần được ban hành lần đầu kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018.

- Sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần được ban hành lần đầu kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018;

- Thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 09 của Hợp đồng mua bán khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước số 8679/HĐ-DKVN được ký bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.



**Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- KSV TCT (e-copy);
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, PCQHCB, HĐQT

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình ĐHCĐ bất thường;
- Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu thành viên HĐQT và các tài liệu liên quan khác;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PV Power;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động PV Power;
- Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của PV Power;
- Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 09 của Hợp đồng Mua bán khí Lô PM3 CAA và lô 46 Cái Nước số 8679/HĐ-DKVN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Công Kỳ**

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	07:30-08:30	Tiếp đón đại biểu, khách mời, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.	Ban Tổ chức Đại hội
	08:30-09:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc ĐHĐCĐ bất thường.	Ban Tổ chức Đại hội
		Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức Đại hội
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Bầu cử và kiểm phiếu.	Ban Tổ chức Đại hội
II	9:00-10:00	Trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Thảo luận và biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua: - Sửa đổi một số điểm trong nội dung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần. - Sửa đổi một số điểm trong Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần. - Ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 9 của Hợp đồng mua bán khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước số 8679/HĐ-DKVN được ký bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Chủ tọa Đại hội
		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.	Ban Chủ tọa Đại hội Ban Bầu cử và kiểm phiếu

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		Công bố kết quả miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:	
		- Công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		- Đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT;	Ban Chủ tọa Đại hội
		- Thông qua danh sách bầu cử;	Ban Chủ tọa Đại hội
		- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử HĐQT.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.	Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		- Nghi giải lao - Hội đồng quản trị họp.	HĐQT
		Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc mới ra mắt cổ đông.	HĐQT
		Phát biểu của khách mời.	Đại diện PVN
III	10:00-10:15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Ban Chủ tọa Đại hội
IV	10:15-10:30	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội

*Hà Nội, ngày tháng năm 2018*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG III**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự

Đại hội phải trình Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu và được đóng dấu treo của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty).

Sau khi Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị và thông qua các thủ tục bầu cử, cổ đông được nhận Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Tổng công ty.

### 3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

### 4. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử:

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

5. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký Đại hội.

7. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP bổ nhiệm, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ tổ chức phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu

quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu**

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các ủy viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm phát Phiếu bầu cử tới các Cổ đông.

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu thông báo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết từ Thẻ biểu quyết sau khi các cổ đông/người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết; thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử; kiểm phiếu; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

5. Ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị không được làm thành viên của Ban kiểm phiếu.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký**

1. Ban Chủ tọa gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội; Ban chủ tọa là người chủ trì Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Tổng công ty) và tại một địa điểm khác do Ban Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

## CHƯƠNG IV

### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập dự Đại hội đồng.

#### Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

#### Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết (trừ nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 được trình bày trong quy chế bầu cử).

#### 2. Phương thức biểu quyết:

- Phương thức giơ "Thẻ biểu quyết": Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT ... trừ Báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Phương thức nộp "Phiếu biểu quyết": mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *tán thành, không tán thành,*

không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu "X" vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

### 3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.

+ Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên.

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, tẩy xóa, cạo sửa hoặc không có chữ ký của đại biểu tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử.



## **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, việc gửi Biên bản họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

Biên bản họp Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16.** Quy chế này gồm 6 chương, 16 điều, được trình bày tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày ... tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

*Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (“Đại hội”).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (theo danh sách chốt tại ngày 01/11/2018) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP:**

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ/đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG II**

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
NHIỆM KỲ I (2018-2023)**

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung**

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Quy chế này, cụ thể như sau:

- 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 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

- 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, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:**

4.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

a. Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

b. Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

e. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

f. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên.

g. Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.

h. Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

4.2 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT:**

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

5.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) trước 17h00 ngày 19/11/2018 theo địa chỉ sau:

- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP.
- Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 2221 0288 Fax: (024) 2211 0388

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

### CHƯƠNG III

#### BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2018-2023)

##### Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

##### Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

7.1 Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của PV Power sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu đôn phiếu.

7.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

7.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Tổng công ty.

7.4 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu của HĐQT} \end{array}$$

7.5 Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên.

7.6 Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

## **Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử**

### **8.1 Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;

8.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

### **8.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:**

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### 9.1 Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Tổng công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị (màu xanh) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

### 9.2 Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa là 01 (một) ứng viên vào thành viên HĐQT;

b. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "**Bầu đôn phiếu**" số phiếu biểu quyết sẽ được dồn toàn bộ cho ứng viên được chọn.

c. Nếu không bầu hết số phiếu cho một ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô "**Số phiếu biểu quyết**" của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "**Số phiếu biểu quyết**".

d. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "**Bầu đôn phiếu**" vừa ghi số lượng vào ô "**Số phiếu biểu quyết**" thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô "**Số phiếu biểu quyết**".

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

### 9.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

### 9.4 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP phát hành và/hoặc không có dấu của Tổng công ty;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### **Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, là ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Tổng công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

13.3. Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

13.4. Trường hợp sau khi bầu lần 2 mà vẫn chưa đủ số thành viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Ban Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.



14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 15. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM- CTCP**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2018*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được Đại hội thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết). Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Mục 2 dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Trường hợp biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và sẽ được Ban tổ chức công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

**II. Cách thức biểu quyết**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Ban Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

- Thông tin in trên phiếu biểu quyết:

+ Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

+ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

+ Nội dung biểu quyết.

+ Dấu treo của Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam-CTCP.

- Phân loại phiếu biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP; Phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; Phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô tán thành.

- Nếu không đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không tán thành.

- Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô không có ý kiến.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: *Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*.

## 3. Tổng hợp kết quả.

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua.

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP**

V.C.P.  
★