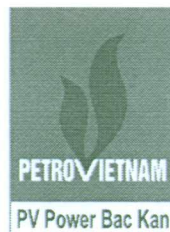


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019

BẮC KẠN, THÁNG 11 NĂM 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2019**

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành đại hội
1.	Đón đại biểu, đăng ký cổ đông, phát tài liệu và ổn định tổ chức.	08h30 - 09h00	Ban tổ chức
2.	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	09h00 - 09h10	Ban tổ chức
3.	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	09h10 - 09h15	Đoàn Chủ tịch
4.	Báo cáo của HĐQT về tình hình nhân sự của HĐQT, BKS Công ty và trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: - Thông qua miễn nhiệm các chức vụ đối với các cá nhân trong HĐQT và BKS - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua việc Tân Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	09h15 - 09h30	Đoàn Chủ tịch
5.	Đại hội thảo luận	09h30 - 09h45	Đoàn Chủ tịch
6.	Bầu ban kiểm phiếu	09h45 - 09h50	Đoàn Chủ tịch
7.	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghỉ giải lao	09h50 - 10h00	Đoàn Chủ tịch
8.	Ban kiểm phiếu công bố kết quả	10h15 - 10h20	Ban kiểm phiếu
9.	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024	10h20 - 10h35	Tổ bầu cử
10.	Công bố kết quả bầu cử	10h35 - 10h40	Tổ bầu cử
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h40 - 10h45	Ban thư ký
12.	Bế mạc Đại hội	10h45 - 11h00	Ban tổ chức

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI XUÂN NAM

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/11/2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin trình bày Báo cáo các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2019 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tổ chức ngày 11/04/2019 thì nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- HĐQT Công ty gồm 03 người:
 - Ông Mai Xuân Nam – Chủ tịch
 - Ông Đỗ Xuân Bình – Thành viên
 - Ông Phạm Văn Hạnh – Thành viên
- BKS Công ty gồm 03 người:
 - Ông Nguyễn Thanh Khiết – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên
 - Ông Trần Văn Hiền – Thành viên

Nghị quyết 133/NQ-ĐLĐK, ngày 15/11/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power) về việc Rút Người đại diện của PV Power tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (Công ty) và thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Thủy điện Đakdrinh. Cụ thể, PV Power đã thực hiện thoái xong toàn bộ phần góp vốn 8.143.600 cổ phần chiếm 94,23% VDL Công ty. Vì vậy, PV Power sẽ rút toàn bộ người đại diện phần vốn của PV Power tại Công ty, bao gồm:

1. Hội đồng quản trị:
 - Ông Mai Xuân Nam: Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Ông Đỗ Xuân Bình: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Khiết: Trưởng BKS Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Hằng: Ủy viên BKS Công ty.

Ngày 22/10/2019, HĐQT Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ của các ông/ bà: Ông Mai Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT, Ông Đỗ Xuân Bình: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Thanh Khiết – Trưởng BKS, Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên BKS.

Để đảm bảo nhân sự trong HĐQT và BKS Công ty đủ theo quy định, ngày 23/10/2019 HĐQT Công ty đã họp và quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/11/2019 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự cho HĐQT và BKS Công ty; sớm ổn định bộ máy quản lý của Công ty nhằm thực hiện các kế hoạch SXKD hiệu quả.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua miễn nhiệm: Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp; Điều b, Khoản 6, Điều 24 Điều lệ Công ty; HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ đối với các cá nhân sau:

- 1.1. Chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Mai Xuân Nam
- 1.2. Chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Xuân Bình
- 1.3. Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết
- 1.4. Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hằng

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và cơ cấu cổ đông hiện nay, sau khi Công ty không còn phần vốn góp của Cổ đông Nhà nước, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều 24 về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT”; được sửa thành:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.”

3. Thông qua việc Tân Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trên đây là những vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Nam

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 11 năm 2019

QUI CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 ÷ 2024 như sau:

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty

a. Số lượng bầu:

- Bầu thành viên HĐQT: 03 người.
- Bầu thành viên BKS: 03 người.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử:

b.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

b.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó
- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp

c. Quyền ứng cử: Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty.

d. Quyền đề cử:

d1. Quyền đề cử của cổ đông:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 01% đến dưới 03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS; từ 03% đến dưới 05% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS; từ 05% đến dưới 20% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và ba (03) ứng viên BKS; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS.

d2. Quyền đề cử HĐQT, BKS: Nhằm đảm bảo số lượng ứng viên đủ điều kiện tổ chức bầu cử, HĐQT và BKS được quyền đề cử các ứng viên phù hợp và không hạn chế số lượng.

e. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử: Không hạn chế số lượng

f. Hình thức bầu cử:

- Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu các thành viên HĐQT và BKS theo phương thức biểu quyết.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Ứng viên trúng cử là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất và không dưới 65% tổng số phiếu bầu tại Đại hội.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

g. Tổ bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên tổ bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty(trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên):

a. Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h ngày 18/11/2019 theo địa chỉ: Phòng họp nhà máy thủy điện Nậm Cắt –Thôn Bản Chiềng, xã Đông Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Chức vụ tại Công ty mà ứng viên đang công tác;
- Quá trình công tác;
- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có)

b. Các cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phải cung cấp Bản sao kê sở hữu chứng khoán PBK liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực có thể đóng góp, xây dựng công ty ngày một phát triển

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website);
- Các TV HĐQT, BKS(email); 01 bản gốc lưu “Tài liệu ĐHCĐBT2019”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Nam

Số: 07/BB-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn, địa chỉ tại thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên có mặt

- Ông Mai Xuân Nam, Chủ tịch HĐQT – chủ tọa cuộc họp
- Ông Đỗ Xuân Bình, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Hạnh, Thành viên HĐQT

2. Thành viên vắng mặt: Không

3. Thư ký

Ông Nguyễn Văn Dư

Ông Mai Xuân Nam tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên HĐQT dự họp (03 người).

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lý do cuộc họp

Đề cử các ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong Đại hội cổ đông bất thường ngày 28/11/2019;

2. Nội dung thảo luận

Căn cứ Quy chế bầu cử và quy định hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2019 thông qua danh sách đề cử như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Ghi chú
I	Đề cử thành viên HĐQT			
1	Nguyễn Tuấn Ngọc	29/09/1959	Kỹ sư xây dựng	Kèm theo sơ yếu lý lịch
2	Nguyễn Văn Dũng	20/07/1961	Kỹ sư xây dựng mỏ	Kèm theo sơ yếu lý lịch
3	Nguyễn Đức Mỹ	30/06/1984	Kỹ sư công trình thủy điện	Kèm theo sơ yếu lý lịch
II	Đề cử thành viên Ban kiểm soát			
1	Đinh Thị Trang	25/11/1983	Cử nhân quản trị	Kèm theo sơ yếu lý lịch

	Nhung		kinh doanh	
2	Tổng Thị Thu Hiền	27/01/1987	Cử nhân kế toán	Kèm theo sơ yếu lý lịch
3	Nguyễn Thị Kim Ánh	09/04/1986	Cử nhân quản trị kinh doanh	Kèm theo sơ yếu lý lịch

3. Biểu quyết nội dung thảo luận

- Tổng số thành viên tán thành: 3/3
- Tổng số thành viên không tán thành: 0/3
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0/3

Như vậy, tổng số thành viên biểu quyết tán thành các nội dung thảo luận của cuộc họp là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các thành viên HĐQT chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản họp HĐQT được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau lưu tại văn phòng Công ty.

Chủ tọa, thư ký ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp
(Ký tên)

NGUYỄN VĂN DƯ

Chủ tọa cuộc họp
(Ký tên, đóng dấu)

MAI XUÂN NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỦA ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
10/1991	10/1993	Công ty xây dựng Thủy công - Tổng công ty Xây dựng Sông Đà/ CTTĐ Sêlabăm - Lào, CT NM Xi măng Sông Đà	Trưởng phòng Kỹ Thuật	- Chủ trì thiết kế & Giám sát thi công một số hạng mục thuộc công trình thủy điện Sê La Băm (CHDCN Lào). Các công trình thuộc cấp I, cấp II, cấp III. - Chủ trì giám sát thi công xây dựng các hạng mục thuộc công trình nhà máy xi măng Sông Đà (tỉnh Hoà Bình)
11/1993	07/1998	Tổng công ty Sông Đà	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Chất lượng	- Phụ trách công tác quản lý Kỹ thuật Chất lượng công trình Thủy điện Yaly, Trạm biến áp 500kV Pleiku, Nhà máy Xi măng Yaly.
08/1998	03/2001	Tổng công ty Sông Đà	Phó phòng Dự án – Thị trường	- Phụ trách công tác tiếp thị đấu thầu của Tổng Công ty
4/2001	09/2007	Công ty Tư vấn Xây dựng Sông Đà (năm 2005 đổi thành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà) – Tổng công ty Sông Đà	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tuyên Quang	- Chủ trì thiết kế nhà H1-3, Thanh Xuân Nam (9 tầng); Toà nhà Sông Đà - Nhân chính (9 tầng). - Chủ trì thiết kế Tổ chức xây dựng TMBTC, thiết kế các hạng mục thuộc khu phụ trợ, lán trại, công trình công cộng – công trình thủy điện Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). - Chủ trì lập bản vẽ thi công một số hạng mục thuộc công trình thủy điện Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Công trình cấp I. - Phụ trách giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị của Tổng thầu tại công trình thủy điện Tuyên Quang. - Tham gia thiết kế Tổ chức xây dựng TMBTC, thiết kế các hạng mục thuộc khu phụ trợ, lán trại, công trình công cộng – công trình thủy điện Sơn La (tỉnh Sơn La).
10/2007	03/2011	Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty	- Chủ trì thiết kế các hạng mục thuộc dự án nhà máy thủy điện Nậm Pàn 5 – Sơn La (34MW), NMTĐ Phù Yên – Sơn La (6MW) - Phó Chủ nhiệm lập dự án đầu tư XDCT dự án thủy điện Luông Prabang – CHDCND Lào (1200MW). - Chủ trì thiết kế các hạng mục Hạ tầng, các hạng mục thuộc khu điều hành - dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 – Thái Bình (1200MW),

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
				Sông Hậu 1 – Hậu Giang (1200MW). - Chủ trì thiết kế các hạng mục hạ tầng - dự án nhà máy cồn nhiều liệu sinh học Tam Nông – Phú Thọ. - Chủ trì thiết kế các hạng mục thuộc khu điều hành - dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 – Sóc Trăng - Phụ trách lập bản vẽ thi công một số hạng mục thuộc công trình thủy điện Hòa Na (180MW) - tỉnh Nghệ An. Công trình cấp I. - Phụ trách lập dự án đầu tư XDCT dự án thủy điện Nậm Chà 3 – Lai Châu (6MW). - Phụ trách công tác giám sát thi công xây dựng dự án Khu nhà dịch vụ thuộc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa (05ha).
04/2011	5/2018	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	Phó Ban Xây dựng	Quản lý xây dựng các dự án Thủy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
06/2018	09/2019	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	Phó Ban Đầu tư - Xây dựng	Quản lý xây dựng các dự án Thủy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
10/2019	Nay	Nghỉ hưu theo chế độ		

13. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi, Nguyễn Tuấn Ngọc cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn.
- Tôi, Nguyễn Tuấn Ngọc cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Người khai



Nguyễn Tuấn Ngọc

ANH 3X4

1. Họ và tên : NGUYỄN VĂN DŨNG Giới tính: Nam
2. Ngày sinh : 20/07/1961 Nơi sinh: Hà Nội
3. Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND : 010123458 Ngày cấp: 10/09/2007 Nơi cấp: Hà Nội
5. Quê quán : Đống Đa – Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 28B - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
7. Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Xây dựng mỏ
8. Thông tin liên quan đến quản lý/ người quản lý tại Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn: Không
9. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 00 cổ phần
10. Đại diện sở hữu: 00 cổ phần
11. Năng lực hành vi dân sự: Đủ điều kiện đáp ứng các vị trí quản lý của Công ty
12. Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
1996	1998	Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 / Đường 5	Nhân viên	Phụ trách công các thí nghiệm và kiểm soát chất lượng công trình
1998	2000	Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 / Thủy điện Hàm Thuận	Phó phòng thí nghiệm hiện trường	Quản lý công các kiểm soát chất lượng công trình
2000	2008	Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 / Đường 10 Thái Bình, Cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình	Trưởng phòng thí nghiệm hiện trường	Quản lý công các kiểm soát chất lượng công trình
2008	2014	Công ty cổ phần Sơn Hải	Trưởng phòng thí nghiệm hiện trường	Quản lý công các kiểm soát chất lượng công trình: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Sân bay quốc tế Cam Ranh

13. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi, Nguyễn Văn Dũng cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn.
- Tôi, Nguyễn Văn Dũng cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Người khai



Nguyễn Văn Dũng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
2007	2008	CT TNHH TV&XD Sông Đà Ucrin	Kỹ thuật	Tham gia thiết kế, tính toán thủy năng, kinh tế lượng
2008	2009	CT TNHH TV&XD Sông Đà Ucrin/CTTĐ Nậm Chiến	Kỹ thuật	Tư vấn, giám sát các hạng mục cụm đầu mối và tuyến năng lượng
2009	2013	CT TNHH TV&XD Sông Đà Ucrin	Kỹ thuật	- Tham gia thiết kế giai đoạn TKKT công trình: Senjie, Daklo, Sơn Tây, Thượng Nhật, Nậm Xây Nội2, Bắc Giang, Xekaman Sanxay, - Giám sát tác giả tại công trình thủy điện Xekaman 1 - CHDCND Lào
2013	2014	CT TNHH TV&XD Sông Đà Ucrin/CTTĐ Nậm Toóng	Kỹ thuật	Tư vấn, giám sát các hạng mục cụm đầu mối và tuyến năng lượng

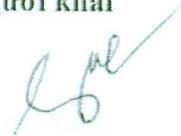
Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
2014	06/2015	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà - Ucrin	Kỹ thuật	- Tham gia thiết kế giai đoạn BVTC công trình: Xekaman1, Xekaman Sanxay, Daklo, Nậm Na 2, Nậm Na 3. - Kiểm tra, theo dõi thi công các Công trường thuộc Công ty thi công.
07/2015	02/2016	CTCP Sông Đà 505	Kỹ thuật	Kiểm tra, theo dõi, lập biện pháp và giám sát thi công của các Công trường thuộc Công ty như: Bắc Nà, Nậm Toóng, Suối Chăn 2, Nhạn Hạc
03/2016	Nay	CTCP Sông Đà 505	Kỹ thuật	Chủ trì thiết kế CTTĐ Nậm Bùn 1: 16Mw, Bắc Nàl: 2,8 Mw, và Nậm Bùn 2: 20Mw Giai đoạn: lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật

13. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi, Nguyễn Đức Mỹ cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn.
- Tôi, Nguyễn Đức Mỹ cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Người khai



Nguyễn Đức Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ẢNH 3X4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN**

1. Họ và tên : **ĐINH THỊ TRANG NHUNG** Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh : 25/11/1983 Nơi sinh: Hòa Bình
3. Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND : 230627377 Ngày cấp: 19/5/2016 Nơi cấp: Gia Lai
5. Quê quán : Ninh Giang – Hoa Lư – Ninh Bình
6. Địa chỉ thường trú: Căn hộ A2010 – Tòa HH01 – KĐT mới Dương Nội – La Khê – Hà Đông - Hà Nội.
7. Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
8. Thông tin liên quan đến quản lý/ người quản lý tại Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn: Không
9. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 00 cổ phần
10. Đại diện sở hữu: 00 cổ phần
11. Năng lực hành vi dân sự: Đủ điều kiện đáp ứng các vị trí trong Ban kiểm soát của Công ty
12. Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
10/2005	10/2008	Công ty Cổ phần Sông Đà 505	Nhân viên phòng Kinh tế kế hoạch	Phụ trách nghiệp vụ kinh tế kế hoạch, xác nhận công nợ, Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình
11/2008	2/2009	Công ty Cổ phần Sông Đà 505/ Chi nhánh 555	Nhân viên Ban Kinh tế Kỹ thuật	Phụ trách nghiệp vụ kinh tế kế hoạch, nghiệm thu thanh quyết toán công trình, quản lý hợp đồng, công tác đấu thầu của Chi nhánh
3/2009	09/2014	Công ty Cổ phần Sông Đà 505/ Chi nhánh 555	Phó trưởng ban Kinh tế - Kỹ thuật	Quản lý công tác báo cáo, lập kế hoạch, thanh quyết toán công trình, hợp đồng, đấu thầu của Chi nhánh
10/2014	3/2015	Công ty Cổ phần Sông Đà 505/ Chi nhánh 555	Trưởng ban Kinh tế - Kỹ Thuật	Quản lý toàn bộ công tác kinh tế kỹ thuật của Chi nhánh
7/2018	12/2018	Công ty Cổ phần Sông Đà 505	Nhân viên Phòng Tổng hợp	Phụ trách công tác Bảo hiểm xã hội của Công ty.

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
01/2019	Nay	Công ty Cổ phần Sông Đà 505	Nhân viên Phòng Kinh tế Dự án	Phụ trách công tác đấu thầu, thanh toán công nợ, quyết toán nội bộ các công trình do Công ty quản lý

13. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi, Đinh Thị Trang Nhung cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu Khí Bắc Kạn.
- Tôi, Đinh Thị Trang Nhung cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Người khai



Đinh Thị Trang Nhung

ANH 3X4

1. Họ và tên : **TÔNG THỊ THU HIỀN** Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh : 27/01/1987 Nơi sinh: Thái Bình
3. Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND : 034187000071 Ngày cấp: 06/03/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
5. Quê quán : Đông Phong – Đông Hưng – Thái Bình
6. Địa chỉ thường trú: TDP4 – Phường Phú Đô – Quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội
7. Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán
8. Thông tin liên quan đến quản lý/ người quản lý tại Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn: Không
9. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 00 cổ phần
10. Đại diện sở hữu: 00 cổ phần
11. Năng lực hành vi dân sự: Đủ điều kiện đáp ứng các vị trí quản lý của Công ty
12. Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý
01/2010	11/2011	CTCP Sông Đà 505 – Phòng TCKT	Kế toán thanh toán	Phụ trách công tác kế toán thanh toán tại Phòng TCKT
12/2011	06/2012	CTCP Sông Đà 505 – Phòng TCKT	Kế toán tổng hợp	Phụ trách công tác kế toán tổng hợp tại Phòng TCKT
07/2012	02/2014	CTCP Sông Đà 505 – Phòng TCKT Công đoàn CTCP Sông Đà 505	Kế toán tổng hợp Kế toán Công đoàn Công ty	Phụ trách công tác kế toán tổng hợp tại Phòng TCKT Phụ trách công tác kế toán tài chính Công đoàn
03/2014	10/2016	CTCP Sông Đà 505 – Phòng TCKT	Kế toán tổng hợp	Phụ trách công tác kế toán tổng hợp tại Phòng TCKT

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý
11/2016	12/2016	CTCP Sông Đà 505 – Phòng TCKT Công ty CP Ehula	Kế toán tổng hợp PT Kế toán	Phụ trách công tác kế toán tổng hợp tại Phòng TCKT Phụ trách công tác kế toán tài chính Công ty
01/2017	03/2019	CTCP Sông Đà 505 – Phòng TCKT Công ty CP Ehula	Kế toán tổng hợp Thư ký HĐQT; PT Kế toán	Phụ trách công tác kế toán tổng hợp tại Phòng TCKT Phụ trách công tác kế toán tài chính Công ty
04/2019	Nay	CTCP Sông Đà 505 – Phòng TCKT Công ty CP Ehula Công ty cổ phần EDABA	Kế toán tổng hợp Thư ký HĐQT; PT Kế toán Kế toán trưởng	Phụ trách công tác kế toán tổng hợp tại Phòng TCKT Phụ trách công tác kế toán tài chính Công ty Phụ trách công tác kế toán tài chính Công ty

13. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi, Tổng Thị Thu Hiền cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn.
- Tôi, Tổng Thị Thu Hiền cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Người khai



Tổng Thị Thu Hiền

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

- Nguyễn Thị Kim Ánh



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2019
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Kính gửi : HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

Người ủy quyền là cổ đông:

Tên/ Tổ chức:

Số đăng ký sở hữu:.....cấp ngày.../.../.....

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CC:.....cấp ngày.../.../.....do

Địa chỉ:

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28 tháng 11 năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN để thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông trong chương trình của Đại hội.

Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác, đề nghị ủy quyền cho HĐQT bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng dưới đây để đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội bất thường ngày 28/11/2019:

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ Ông Mai Xuân Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| ☐ Ông Đỗ Xuân Bình | - Thành viên HĐQT |
| ☐ Ông Phạm Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT |

Thông tin ủy quyền được xác nhận bởi Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn theo các hình thức: điện thoại, email và bản cứng.

Người ủy quyền chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

.....

.....