

Số: 253/TB-NĐBR-TC&NS

Bà Rịa, ngày 13 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết số 251/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Do nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa sẽ kết thúc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức dự kiến vào cuối tháng 5, cũng tại Đại hội này sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017-2022. Theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. **Nhiệm kỳ:** 05 năm (2017 – 2022)

2. **Số lượng thành viên dự kiến được bầu:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

3. **Quyền đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 05/4/2017) sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng/đề cử người làm ứng viên HĐQT/BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử đủ số ứng viên;
- Các quy định khác theo Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

4. **Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên**

a. **Thành viên Hội đồng quản trị:**



Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

b. Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.
- Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.

Những người không được làm thành viên BKS:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử: các biểu mẫu có thể tải tại www.btp.com.vn

- Đơn ứng/đề cử (*theo mẫu*): 01 bản;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*): 01 bản;
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (*có công chứng*): 01 bản;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*có công chứng*): 01 bản;
- Trong trường hợp ứng cử viên 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 tương đương) do cơ quan

có thẩm quyền cấp. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17g00 ngày **05/5/2017**. Sau thời hạn này, nếu cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.

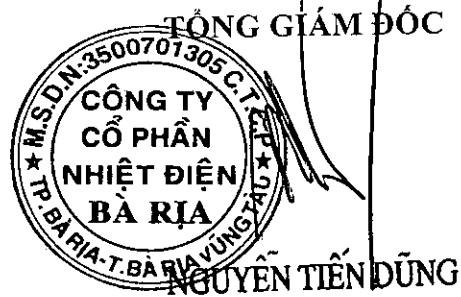
7. Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Khu phố Hương Giang, phường Long Hương,
Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Lựa chọn các ứng cử viên: HĐQT và BKS đương nhiệm có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông là pháp nhân. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn sẽ được HĐQT và BKS đương nhiệm xét duyệt. Những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách để bầu vào Thành viên HĐQT và BKS của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng. */s/*

Nơi nhận:

- Cổ đông BTP (Website BTP);
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT, TK.



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

**ĐƠN ỨNG CỬ
 THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
 Nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tôi tên là:
 CMND số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: Cổ phần BTP
 (Bằng chữ:.....)

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp, Điều 32 của Điều lệ Công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để bầu chức danh trên.

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
Nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hôm nay, ngày/...../2017, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữcổ phần BTP, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	SỐ CMND/ GPĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỐ HỮU (%)	KÝ TÊN
TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp, Điều 32 của Điều lệ Công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMND số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần BTP (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022

Chúng tôi cam kết:

- Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để bầu chức danh trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
Nhiệm kỳ 2017-2022**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tôi tên là:
 CMND số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: Cổ phần BTP
 (Bằng chữ:.....)

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp, Điều 32 của Điều lệ Công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để bầu chức danh trên.

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng....năm 2017

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hôm nay, ngày/...../2017, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữcổ phần BTP, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	SỐ CMND/ GPĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	KÝ TÊN
TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp, Điều 32 của Điều lệ Công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMND số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần BTP (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhiệm kỳ 2017-2022

Chúng tôi cam kết:

- Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để bầu chức danh trên.

....., ngày.....tháng....năm 2017

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
NHIỆM KỲ 2017-2022

(Dùng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng)

Họ và tên	
Giới tính	
Ngày tháng năm sinh	
Nơi sinh	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Quê quán	
Số CMND	Ngày cấp: ;Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú	
ĐT liên lạc ở cơ quan	
Trình độ văn hoá	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác	
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức phát hành:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Hành vi vi phạm pháp luật :	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	
Số cổ phiếu nắm giữ tại tổ chức phát hành: Trong đó:	

- Sở hữu:			
- Đại diện sở hữu:			
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của BTP			
Họ và tên	Quan hệ	Số CP nắm giữ	Chiếm tỷ lệ
- Các khoản nợ đối với Công ty			
Lợi ích liên quan đối với Công ty			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền

Bà Rịa, ngày tháng... năm 2017

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)