

THƯ MỜI
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km 28, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
3. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự họp Đại hội vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông vui lòng xem trên website của Công ty www.ppc.evn.vn từ ngày 30/9/2021.

6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội trước **16 giờ 00** ngày **20/10/2021** qua điện thoại, email, fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km 28, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

- Email: hungnpsa@gmail.com - Fax: 02203 881338 - Điện thoại: 0969570896 (gặp ông Hoàng Văn Phong - TP TCLĐ), 0913521481 (gặp ông Nguyễn Gia Hùng – Phó TP TCLĐ).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thủy

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021 (Ngày 21/10/2021)**

TT	T.gian	Nội dung
1	7:30	Đón tiếp đại biểu
2	8:30	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ, - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.
3	8:35	- Thông qua chương trình Đại hội;
4	8:40	- Thông qua quy chế Đại hội; - Thông qua thể lệ biểu quyết; - Thông qua quy chế bầu cử.
5	8:50	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký Đại hội; - Ban kiểm phiếu.
6	9:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
7	9:10	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. 1. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 2. Biểu quyết danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị; 3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ Ban bầu cử;
8	9:20	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến
9	9:40	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT
10	9:50	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội
11	10:00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
12	10:10	Bế mạc, chào cờ

BAN TỔ CHỨC

Số: 4969/QC-PPC

Hải Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Người được ủy quyền tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/Người được ủy quyền tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham gia dự Đại hội:

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;

Người trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể gửi Phiếu đăng ký tham dự họp Đại hội đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước ngày tổ chức Đại hội (gửi trực tiếp hay theo đường bưu điện hoặc Fax, email theo hướng dẫn tại thư mời). Trường hợp người dự họp là người được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mỗi cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải xuất trình: Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân (*CMND/CCCD hay Hộ chiếu...*) đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết cùng tài liệu Đại hội.

4. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội... Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

5. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông sẽ nghe báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết giờ thẻ.

6. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Nghiêm túc chấp hành Quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông/Người được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (*sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông*) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Thẻ biểu quyết sau khi đã biểu quyết xong các nội dung, kiểm phiếu biểu quyết để công bố công khai kết quả kiểm phiếu.

Mọi công việc kiểm tra và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên HĐQT do chủ tọa Đại hội cử.

Ban thư ký Đại hội do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Đoàn chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Đoàn chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo 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 Đoàn chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác 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;

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 Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết.

2. Việc ứng cử và đề cử để bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được gửi, lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại do các cổ đông tự túc.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông qua ngày 22 tháng 09 năm 2021 và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại./. 

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên BTC Đại hội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ.



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thủy**

QUY ĐỊNH
THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Quyết định số 4580/QĐ-PPC ngày 26/08/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUY ĐỊNH:

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 22/9/2021) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

2. Phiếu biểu quyết: Các Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết có dấu của công ty (kèm theo tài liệu Đại hội), trên Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết.

4. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết.

4.1. Việc thông qua chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, miễn nhiệm, danh sách ứng cử thành viên HĐQT, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết chung. Đoàn chủ tọa sẽ thống kê lại số cổ phần biểu quyết tán thành/số cổ phần biểu quyết không tán thành và không có ý kiến.

4.2. Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng cách các cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình vào những ô thích hợp tương ứng

với từng nội dung được ghi trong phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại phiếu biểu quyết để kiểm đếm và công bố công khai tại Đại hội.

5. Phiếu không hợp lệ:

- Không theo mẫu quy định của Công ty;
- Không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

6. Hiệu lực biểu quyết:

Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội chỉ có giá trị khi có trên 51% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.

7. Khiếu nại, thắc mắc:

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên BTC Đại hội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ.



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thủy**

Số: 4970/QC-PPC

Hải Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Quyết định số 4580/QĐ-PPC ngày 26/08/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
QUYẾT ĐỊNH:**

Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với các nội dung như sau:

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phải được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát phiếu bầu cử, trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách ứng viên HĐQT (có đóng dấu của Công ty phía trên bên trái) do Công ty phát hành.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được 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 HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Khi bầu cử, cổ đông có thể lựa chọn một trong hai cách:

Cách 1: Số phiếu bầu hết cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu “x” hoặc “☞” vào cột “Số phiếu bầu”.

Cách 2: Ghi vào cột “Số phiếu bầu” số phiếu biểu quyết mà mình bầu cho ứng cử viên.

Trường hợp do nhầm lẫn (trong khi chưa bỏ phiếu) thì người bầu thông báo cho Ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

5. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu:

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- Đánh dấu “x” hoặc “☞” (theo cách 1) hoặc ghi số phiếu bầu (theo cách 2).

6. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp:

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu có tên người ngoài danh sách ứng cử/đề cử đã được Đại hội thông qua; ghi thêm những thông tin khác;

- Phiếu có tổng cộng phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu.

- Phiếu gạch xóa tên người ứng cử/đề cử.

7. Thành viên HĐQT trúng cử khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội bầu.

8. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên BTC Đại hội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ.



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thủy**

Số: 4848/TTr-PPC

Hải Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 19/8/2021 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Điện, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Xuân Điện).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thủy

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC



- 1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN ĐIỆN
- 2) Tên gọi khác: Không
- 3) Sinh ngày: 10 tháng 02 năm 1976, Giới tính: Nam
- 4) Nơi sinh: X. Xuân Thủy, H. Xuân Trường, T. Nam Định
- 5) Quê quán: X. Xuân Thủy, H. Xuân Trường, T. Nam Định
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký bộ phận thường trú: TDP Cơ khí Yên Viên, X. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

9) Nơi ở hiện nay: TDP Cơ khí Yên Viên, X. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh tốt nghiệp ra trường

11) Ngày tuyển dụng: 01/3/1998, Cơ quan tuyển dụng: Công ty Điện lực Bắc Kạn

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính.

13) Công việc chính được giao: Tham mưu công tác Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính của Tổng công ty Phát điện 2

14) Ngạch công chức (viên chức):, Mã ngạch:

Bậc lương: 4/6, Hệ số: 5,38, Ngày hưởng: 01/01/2021,

Phụ cấp chức vụ: 0,7. Phụ cấp khác:

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Kỹ thuật – Kỹ thuật điện

15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp 15.4 -Quản lý nhà nước:

15.5- Ngoại ngữ: Anh B1, 15.6 -Tin học:

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/5/2001, Ngày chính thức: 18/5/2002

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: .../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất

20) Sở trường công tác:

21) Khen thưởng: Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2017. 22) Kỷ luật: Không

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt. Chiều cao: 1,65 m. Cân nặng: 75kg. Nhóm máu: O

24) Là thương binh hạng:, Là con gia đình chính sách:

25) Số thẻ căn cước công dân: 036076003886. Ngày cấp: 16/3/2017. Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

26) Số sổ BHXH:

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trung học Kỹ thuật Điện I	Phát dẫn Điện	9/1994 - 12/1997	Chính quy	Bằng Trung học
Đại học Bách khoa Hà Nội	Hệ thống Điện	07/2002 - 7/2007	Tại chức	Bằng Đại học loại Giỏi
Trường ĐH Điện lực	Bồi dưỡng cán bộ quản lý	03/4/2010-30/5/2010		Giấy chứng nhận
Học viện TTN Việt Nam	Trung cấp lý luận chính trị	06/2017-06/2018	Không tập trung	Bằng Trung cấp
Đại học Bách khoa Hà Nội	Hệ thống Điện	05/2017 - 31/10/2019	Chính quy	Bằng Thạc sỹ KTĐ
Đại học Quốc gia Hà Nội	Đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 của EVN	07 - 9/2020		Giấy chứng nhận

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ 01/03/1998 đến 01/05/2008	Công nhân, Phân xưởng thí nghiệm và ĐLĐ, Công ty Điện lực Bắc Kạn
Từ 05/2008 đến 8/2009	Phó trưởng phòng, Phòng Kiểm tra giám sát, Công ty Điện lực Bắc Kạn
Từ 09/2009 đến 14/07/2010	Phó trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bắc Kạn
Từ 15/07/2010 đến 31/10/2013	Chuyên viên, Phòng Kinh doanh điện, Công ty Mua bán điện
Từ 01/11/2013 đến 15/5/2018	Chuyên viên, Phòng VTLT- Văn phòng EVN
Từ 16/5/2018 đến 30/11/2019	Phó Trưởng phòng Văn thư lưu trữ, VP Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Từ 01/12/2019 đến 31/12/2020	Phó Trưởng Ban Tổng hợp Tổng công ty Phát điện 2
Từ 01/01/2021 đến nay	Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính, Tổng công ty Phát điện 2

29) Đặc điểm lịch sử bản thân: Tốt

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)? Không

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Nguyễn Viết Nghi	1939	Đã mất
Mẹ	Vũ Thị Kiệm	1940	Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định
Vợ	Nguyễn Thị Như Huệ	1980	Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Tư vấn điện miền Bắc
Con gái	Nguyễn Tố Uyên	2004	Còn nhỏ, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Con trai	Nguyễn Gia Huy	2014	Còn nhỏ, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Chị	Nguyễn Thị Nhung	1960	Đã mất
Chị	Nguyễn Thị The	1964	Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định
Chi	Nguyễn Thị Lụa	1966	Kinh doanh, Bù Đăng, Bình Phước
Anh	Nguyễn Văn Phương	1967	Cán bộ xã, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định
Anh	Nguyễn Văn Giáo	1969	Công nhân- CT đóng tàu Sông Hình, Nam Định
Chị	Nguyễn Thị Lành	1971	Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định
Anh	Nguyễn Văn Nghĩa	1973	Làm ruộng, Xuân Thủy, Xuân trường, Nam Định

a) Về bên vợ: Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố vợ	Nguyễn Văn Tuệ	1954	Đã mất
Mẹ vợ	Ngô Thị Tuyết	1958	Nơi ở: Hùng Sơn – Đại Từ – Thái Nguyên Nghề nghiệp: Lao động tự do
Anh vợ	Nguyễn Công Minh	1978	Nơi ở: Hùng Sơn – Đại Từ – Thái Nguyên Nghề nghiệp: Lao động tự do

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	01/4/1998- 30/5/2000	01/6/2000 30/11/2003	01/12/2003 30/9/2004	10/2004 8/2007	09/2007 11/2007	12/2007 8/2008
Mã ngạch/bậc	A1-III, 2/7	A1-III, 3/7	A1-III; 4/7	A1-III; 4/7	A1-III; 5/7	CV - 3/8
Hệ số lương	1,64	1,83	2,04	2,71	3,19	2,96

Tháng/năm	9/2008 14/7/2010	15/7/2010- 11/2010	12/2010- 11/2013	12/2013- 12/2015	01/2016- 11/2016	12/2016- 15/5/2018
Mã ngạch/bậc	3/8, PTP	CV - 3/8	CV- 4/8	CV- 5/8	CV -5/8	CV-6/8
Hệ số lương	2,96; phụ cấp 0,3	2,96	3,27	3,58	3,92	4,235

Tháng/năm	16/5/2018 30/11/2019	01/12/2019 31/12/2020	01/01/2021 đến nay			
Mã ngạch/bậc	6/8. PTP	B6.2- 2/6 PTB	B6.2- 4/6 TB			
Hệ số lương	4,235; phụ cấp CV 0,4	4,68; phụ cấp CV 0,6	5,38; phụ cấp CV 0,7			

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

.....

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên
đây là đúng sự thật



Nguyễn Xuân Diện

Cần Thơ, Ngày 18 tháng 08 năm 2021

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
quản lý và sử dụng CBCC**

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hoàng Vũ

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

....., ngày tháng năm 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Tôi tên là: - Mã cổ đông:
Địa chỉ:.....
Số CMND/CCCD/hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....
Số cổ phần PPC sở hữu: CP và được uỷ quyền đại diện..... CP,
tổng cộng CP (bằng chữ
.....)

Tôi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được tổ chức vào ngày **21 tháng 10 năm 2021** tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Quý Cổ đông nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có thắc mắc, kiến nghị xin gửi văn bản tới Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại hoặc liên hệ:
- + Ông **Hoàng Văn Phong** - Trưởng phòng Tổ chức – LĐ - ĐT: 0969 570896
- + Ông **Nguyễn Gia Hùng** - Phó TP Tổ chức – LĐ - ĐT: 0913 521481
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước 16h00 ngày 20 tháng 10 năm 2021 theo các hình thức:
- Fax: 02203 881 338 - Email: hungnpsa@gmail.com - hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Km 28, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

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

....., ngày tháng.....năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: - Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Số cổ phần PPC sở hữu: CP (Bằng chữ:
.....)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 22/9/2021 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 21/10/2021.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 21/10/2021.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên Tổ chức: - Mã cổ đông:

Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần PPC sở hữu: CP (Bằng chữ:

.....)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phần mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng 22/9/2021 để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 21/10/2021.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 21/10/2021.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)