

Số: 09 /TB-CT-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 7h30, ngày 30/6/2019.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đến nay đã hết. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty phải bầu lại HĐQT và BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các điều kiện để ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 người và BKS được bầu là 03 người.
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

a) Quyền đề cử, ứng cử HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 Hội đồng quản trị.

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;

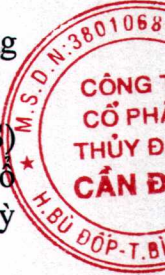
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Quyền đề cử, ứng cử BKS



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 phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

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 tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS

a) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT

- 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;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác, nhưng không được quá 05 công ty;

- 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 Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 02 Điều 151 của Luật Doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

b) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS

- 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 hiện hành;

- 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 hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp.

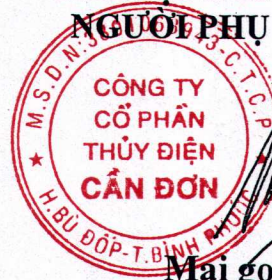
4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao (có công chứng): CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Tài liệu chứng minh tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần hợp lệ.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức đại hội để tổng hợp danh sách bầu cử. Hồ sơ gửi đến trước 17 giờ ngày 27/6/2019 theo địa chỉ: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Ấp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 02713.563.359; Fax: 02713.563.133.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI PHỤ TRÁCH HĐQT**



Mai gọc Hoàn

