

Số: 19/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị,

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h00 ngày 30/6/2023.

Ngày 14/6/2022 ông Mai Ngọc Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 có đơn gửi đến Công ty xin thôi là thành viên Hội đồng quản trị với lý do cá nhân nên Hội đồng quản trị của Công ty khuyết (01) một thành viên. Vì vậy, tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ phải bầu bổ sung 01 thành viên.

Các điều kiện để ứng cử, đề cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên bầu bổ sung thành 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.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

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 hiện hành.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu kèm theo thông báo).
- Sơ yếu lý lịch cá nhân (Có biểu mẫu kèm theo)

- Bản sao (có công chứng): CCCD hoặc CMND, 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 Hội đồng quản trị, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước 16h00 ngày 26/6/2023 theo địa chỉ: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Ấp Thanh Thủy, Thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước. Điện thoại: 02713.563.359; Fax: 02713.563.133.

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội không nhận được giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị sẽ xem xét giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin ;
- Lưu: TCHC.



Phạm Văn Việt