

Số: 17 /TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2024 - 2029 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;

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,

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành theo quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 10/9/2021 của Ban Kiểm soát Công ty,

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 8h00 ngày 28/6/2024.

Căn cứ Điều 154, Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (Công ty), kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2024 - 2029).

Các điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **05** người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: **03** người.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử 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 thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 10% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.
- Từ 60% đến dưới 70% thì được đề cử tối đa 06 ứng cử viên.
- Từ 70% đến dưới 80% thì được đề cử tối đa 07 ứng cử viên.
- Từ 80% đến dưới 90% thì được đề cử tối đa 08 ứng cử viên.

3. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

Tương tự như mục 2

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

4.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- 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.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải là người đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

4.2 Điều kiện ứng cử và đề cử đối với Ban Kiểm soát

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.

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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 ba (03) năm liền trước đó.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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): CMND/CCCD, 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước ngày 18/6/2024 (trước ngày khai mạc Đại hội tối thiểu 10 ngày để công bố thông tin theo quy định) 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, Ban Kiểm soát Công ty. Hội đồng quản trị sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nơi nhận:

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

**TUO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Quang Tuyên



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên HĐQT/BKS)

Ảnh 4x6
trong 06
tháng gần
nhất

1. Họ và tên:
2. Số CMND ngày cấp nơi cấp
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn:
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần
+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

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 chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai

....., ngày... tháng ... năm 2024

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



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

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CƯƠNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Hôm nay, ngày / /2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024-2029

và:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn trong kỳ 2024-2029.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/___/2024 tại

....., ngày tháng năm 2024

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

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

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Cần Đơn cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2024-2029 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Cần Đơn
cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn
nhiệm kỳ 2024-2029 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)