

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 287/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 27/2/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày 27/7/2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2015-2020 và sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2020.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

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

Để chuẩn bị được nhân sự đưa vào danh sách đề cử, ứng cử trình ĐHCĐ gần nhất, kính đề nghị Quý cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất được thực hiện như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử

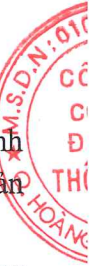
1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty)

- 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 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty)

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên;

- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

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.

2. Quyền đề cử ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên

- Đơn đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (01 bản gốc);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên tự khai (01 bản gốc);

- Bản sao (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất): CMND/CCCD và các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định (01 bản);

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về phòng Tổ chức - Hành chính công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội trước 14h00 ngày 15/4/2020 (thứ tư).

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- CBTT;

- Lưu thư ký công ty.



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Tôi/chúng tôi hiện là cổ đông công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất sở hữu tổng số cổ phần (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng):cổ phần

(bằng chữ:)

chiếm:% tổng số cổ phần phổ thông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất, tôi/chúng tôi tự ứng cử/đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

TT	Họ và tên	CMTND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Vị trí ứng cử/đề cử
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

(Đính kèm thư này là Sơ yếu lý lịch và bản văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử)

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện đề cử theo đúng quy định của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

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

Ảnh 3x 4 cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. CMND/CCCD: _____ cấp ngày: _____ tại: _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hóa: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhận

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

12. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2020

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
đơn vị công tác**

....., ngày tháng năm 2020

**NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)**