

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin về tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473.
 - Website: <http://www.vinawind.com.vn/>
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đình Đông
- Chức vụ: Tổng giám đốc công ty.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xin công bố thông tin theo quy định.

2. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Mạnh Hùng theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2022 tại đường dẫn: <http://www.vinawind.com.vn/>, mục “**Quan hệ cổ đông**”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Đình Đông

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã cổ đông:

CMT/CCCD/Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tên người đại diện quản lý phần vốn góp:

Số lượng cổ phần sở hữu: CP

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT (“Công ty”)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/8/2005, chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 22/12/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Mạnh Hùng theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - (iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến;
 - Trong trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) Văn bản uỷ quyền (bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản uỷ quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
3. Bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

STT (1)	Danh sách ứng viên BKS được bầu bổ sung (2)	Tổng số phiếu được quyền bầu (3)	Số phiếu bầu cho ứng viên (4)
1	Ông Phùng Đức Hợp		

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

(Tờ trình của Ban kiểm soát (“BKS”), Dự thảo Quy chế bầu cử và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://vinawind.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông.)

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc fax, hoặc thư điện tử, hoặc cách thức khác về Công ty trước 17h00 ngày 23 tháng 8 năm 2022 theo thông tin dưới đây:

Bà Đặng Thị Út Linh – Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Địa chỉ: Số 164, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 36622400/ Fax: (024) 36622473

Email: phongtchc.vinawind@vinawind.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đình Đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trọng Dân



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là Cổ đông cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty;

Nội dung 02: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

Nội dung 03: Bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 31/05/2022;
- Căn cứ đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Mạnh Hùng ngày 06/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 250/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 15/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (sau đây gọi là “Công ty”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với các thông tin chính như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS theo đơn từ nhiệm ngày 06/07/2022.
2. Bầu bổ sung Ông Phùng Đức Hợp là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng viên thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020-2025.

Thông tin ứng viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vinawind.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông.

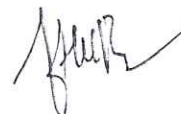
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BKS**



PHẠM THỊ MINH HUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Điện Cơ Thống Nhất (Vinawind)

Họ và tên: Phùng Đức Hợp

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 23/03/1983

Nơi sinh: Hà Nội.

Quê quán: Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam.

Dân tộc: Kinh.

Số CCCD: 001083025570 . Ngày cấp: 15/08/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DKQG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 512 – Chung cư HH1C – Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0903433893

Trình độ văn hóa: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ khí chế tạo máy

Quá trình công tác: như dưới

Thời gian	Đơn vị công tác
07/2022 – Nay:	Phó GD Ban nghiên cứu công nghệ sản xuất - Công ty CP Tập đoàn T&T
04/2019 - 07/2022:	Giám đốc điều hành công ty TNHH sản xuất pin Lithium Vinfast
10/2017 - 04/2019:	Giám đốc nhà máy công ty TNHH Masan Nutrition
06/2016 – 10/2017:	Quản lý sản xuất công ty TNHH Samsung Display Việt Nam
12/2014 – 05/2016:	Quản lý sản xuất công ty TNHH Microsoft mobile Việt Nam
08/2005-12/2014:	Quản lý sản xuất công ty TNHH Canon Việt Nam

Chức vụ hiện tại tại Công ty CP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind): không

Chức vụ hiện tại tại các tổ chức khác: không.

Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: không.

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Người khai

(ký tên)



Phùng Đức Hợp



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
Số: 257/QC-ĐCTN-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

QUY CHẾ

BÀU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

(DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này quy định, điều chỉnh các hoạt động về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) **chốt ngày 04/8/2022**, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. **Quyền của các cổ đông tham gia cho ý kiến**
 - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham gia cho ý kiến đều được nhận 01 (một) Phiếu lấy ý kiến cổ đông, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 - Cổ đông được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. **Nghĩa vụ của các cổ đông tham gia cho ý kiến**
 - Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các điều kiện, thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
 - Cổ đông, đại diện cổ đông khi nhận được Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
 - Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (<http://vinawind.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông) để thực hiện việc cho ý kiến.

Điều 3. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:



- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
 - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và cá nhân được uỷ quyền;
 - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.
- b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
 - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của công đồng là tổ chức uỷ quyền và cá nhân được uỷ quyền;
 - Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của công đồng là tổ chức uỷ quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.
2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được uỷ quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền và đóng dấu của tổ chức được uỷ quyền đó. Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được uỷ quyền gửi về Công ty phải được ký tên.
3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản uỷ quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.
4. Bên được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là các nhân), văn bản uỷ quyền và bản bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.
5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 4. Số lượng, Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

1. **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên**
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung.**
 Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kết toán, tài chính của Công ty;
 - Không 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 03 năm liền trước đó;
 - Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Điều 5. Thể lệ bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.
- **Phiếu lấy ý kiến:** Do Ban tổ chức phát hành, có dấu Công ty, trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên; Ghi rõ Tên cổ đông, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần được sở hữu.
- **Tham gia cho ý kiến:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu thực hiện việc biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.
Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đè ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

2. Quy định tiến hành bầu cử:

a. Quy định về Phiếu lấy ý kiến:

• Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về cổ đông;
- Thông tin về Công ty;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến;
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (x hoặc v) vào 01 trong 03 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty);
- Phần đề cổ đông ký xác nhận.

• Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát hành;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại 01 nội dung cần lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành biểu quyết;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu có số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định ghi tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 3.1 Quy chế này.

- **Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu** nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là đồng ý.
- **Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty** và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

b. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

- Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn **“Tổng số phiếu được quyền bầu”** của cổ đông.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột **“Số phiếu bầu cho ứng viên”** sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

c. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin qua bưu điện, hoặc fax, hoặc thư điện tử, hoặc phương pháp khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

d. Quy định về việc kiểm phiếu

- HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu gồm 4 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên là Tổng giám đốc, 01 thành viên là thành viên BKS và 01 thành viên do HĐQT lựa chọn. Đồng thời, HĐQT chỉ định 01 thành viên BKS phụ trách Giám sát việc kiểm phiếu.

Việc kiểm phiếu được thực hiện theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - Thông tin về Công ty
 - Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết.
 - Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
 - Chữ ký, Họ tên của Ban kiểm phiếu.
- Các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- 6.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 6.2. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
- 6.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Công bố thông tin và Lưu trữ

- 7.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- 7.2. Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và Tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 8. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 8 Điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 250/NQ-DCTN-HDQT ngày 15/7/2022 của HĐQT Công ty.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, thành viên Ban Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022 chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Bùi Trọng Dân



(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

**V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/5/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày .../.../2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

- 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

- 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Danh sách ứng viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phùng Đức Hợp		

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020-2025.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát
 3. Ông Phùng Đức Hợp – Thành viên Ban Kiểm soát
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông của công ty giao quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bùi Trọng Dân**