

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. HCM

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Ngọc Thạch và Nghị quyết số 052/NQ-TRADIN-HĐQT.IV ngày 11/10/2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022;

Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Ngọc Thạch thì số lượng thành viên HĐQT còn lại 04 người. Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát của HĐQT vì lợi ích Công ty, HĐQT cần bổ sung 01 thành viên để đảm bảo 05 người theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên;
- b) Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Nhân sự tham gia đề cử, ứng cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007; sửa đổi lần 3 ngày 30/06/2021.

3. Quyền đề cử/ứng cử nhân sự giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt tại VSD ngày 03/11/2022) sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp; khoản 4 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Ghi chú:

- Tỷ lệ sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông được tính trên Vốn điều lệ Công ty là 236.081.650.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ, không trăm tám mươi một triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng), tương ứng với số cổ phần phổ thông là: 23.608.165 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP).
- Nhóm cổ đông: Các cổ đông có quyền lập nhóm cổ đông để thực hiện quyền đề cử theo quy định của pháp luật.

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

✚ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 01);
- Bản kê khai lý lịch (Mẫu 02);
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (Mẫu 03);
- Bản kê khai người có liên quan (Mẫu 04).
- Bản sao chứng thực hợp lệ các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn;



- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Ngày ĐKCC: 03/11/2022);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên*);

6. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự:

a. Thời gian nhận hồ sơ:

Đến 16 giờ 00 ngày 15/11/2022 (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 15/11/2022 theo dấu bưu điện).

b. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 – CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 14A đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 2211 7898

Email: info@hempc-tradincorp.com

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ được xem là không hợp lệ và không được xem xét giải quyết.

Hồ sơ, các biểu mẫu và nội dung hướng dẫn liên quan được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại www.hempc-tradincorp.com

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS “đề biết”.
- Lưu Ban KHTH; TCKT;
- T⁴.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Vũ