

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“HĐQT”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thành viên HĐQT đương nhiệm đã kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020. Theo quy định tại Điều 26.1 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, các thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Do đó, căn cứ vào nhu cầu quản trị của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2021-2026.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT

2.1. Số lượng: 07 (bảy) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Tổng Công ty để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

b) Ứng cử vào HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử gửi tới Tổng Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam để Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhận được trước 15 giờ ngày 11/6/2021, theo địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Tầng 24, Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02439726245/6 - Fax: 02439726282.



❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Tổng Công ty (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Tổng Công ty: <http://www.gelex.vn> để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Hoa Cường