| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK ĐOA** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| ---------- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số TB/HĐQT | ---------- |
| *"V/v: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT công ty"* | *Gia Lai, ngày 18 tháng 5 năm 2020* |

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa**

Ngày 26/3/2020, Công ty cổ phần Sông Đà 11 có Quyết định số 14/QĐ-HĐQT Về việc thay đổi cử, giao phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP thủy điện Đăk Đoa. Theo đó thôi cử ông Trần Văn Ngư là tổ trưởng người đại diện phần vốn và thôi giới thiệu tham gia thành viên HĐQT công ty, cử ông Phạm Lạp làm tổ trưởng người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 và bầu làm chủ tịch HĐQT của Công ty; thôi cử ông Vi Giăng Khu và ông Phạm Minh Ngọc làm người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 và thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, cử ông Lương Đình Dũng và ông Ưng Vũ Thanh làm người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 và bầu là thành viên HĐQT Công ty. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ công ty. Nay Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa, cụ thể:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

b) Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên.

c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

đ) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

e) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên.

f) Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên.

g) Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa năm (08) ứng viên

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, thì thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng điều kiện và quy định sau:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại công ty theo quy định tại Điều lệ;

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

**3. Hồ sơ ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:**

**a) Hồ sơ ứng viên gồm:**

- Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu đính kèm);

- Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);

- Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong đó nêu rõ: (1) Họ, tên cổ đông; (2) Số CMTND; (3) Số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký).

Lưu ý: Riêng ứng viên là Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 không phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu trên do Công ty đã có đầy đủ thông tin.

**b) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được chu đáo và đảm bảo chất lượng nhân sự. Công ty đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa trước 16 giờ 30 phút ngày 28/5/2020 để Ban tổ chức kịp tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng với các chức danh mà ứng viên ứng cử. Hồ sơ đề cử/ứng cử, đề nghị Quý vị gửi về địa chỉ như sau:

- Người nhận: Ban tổ chức đại hội - Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa

- Địa chỉ: 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: (02693) 866 473 - Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com

Nếu Quý cổ đông không có thư trả lời thì xem như uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Ngư**