

Số: 576 /TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Ngày 04/11/2022, Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có Công văn số 1857/ĐLDK-TCNS gửi Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Thôi cử ông Trịnh Bảo Ngọc đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, thôi giới thiệu giữ chức tham gia Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để điều động sang công việc khác. Để Công ty đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và đảm bảo công tác quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2022, cụ thể như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 Thành viên.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

Các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện để đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

Việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



III. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho Công ty. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
3. Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu có).

Quý cổ đông có thể tải các Mẫu biểu nói trên tại Website: <http://huana.com.vn>

IV. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện quy định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thông qua trước khi bầu cử.

V. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ đề cử/ứng cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na theo Mục III Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 16h30' ngày 24/12/2022 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na - Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tel: 02383.588.766 - Fax: 02383.588.767.

Hồ sơ có thể gửi trước về email: letuananh0895@gmail.com. Đầu mỗi liên hệ ông Lê Tuấn Anh phòng TCHC Công ty, Số điện thoại: 0963.233.228.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

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

....., ngày tháng 12 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na

Tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông) đề cử:.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND/CCCD/ĐKKD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/12/2022 là:
..... cổ phần.

Giá trị theo mệnh giá:đồng (*Bằng chữ:*)

Chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Căn cứ Thông báo số /TB-HHC-HĐQT ngày 06/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và quy định Pháp luật hiện hành. Tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty:

1. Ông/ Bà:

2. Ông/ Bà:

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết ông/bà được đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Kèm theo đơn đề cử ứng viên tham gia bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na)

1. Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu:

Giá trị theo mệnh giá: đồng (Bằng chữ:.....)

Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu:

Giá trị theo mệnh giá: đồng (Bằng chữ:.....)

Chiếm:% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Tên tôi là:.....

Số CMND/CCCD:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/12/2022 là:cổ phần, (*Bằng chữ: cổ phần*).

Chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Căn cứ Thông báo số /TB-HHC-HĐQT ngày .../.../2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và quy định Pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện liên quan đến việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, tôi thấy mình đủ điều kiện ứng cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na cho tôi được ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2022.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CCCD/CMND và các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỮA NA

1. Họ và tên:.....Giới tính:
2. Ngày sinh: tháng: năm:Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/(Hộ chiếu):..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại:
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):.....
11. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Năng lực nổi bật:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na và các quy định Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

.....ngày.... tháng năm 2022

**Xác nhận nơi cơ quan công tác hoặc
chính quyền địa phương nơi cư trú**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)