

Số: 18/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 18/4/2017;

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO 2013-2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2013 đã kết thúc. Để có cơ sở và tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2013-2018 đề nghị quý cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 02/4/2018) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được tham gia ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:

2.1. Đối tượng được tham gia ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu vào HĐQT:

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.

2.1. Đối tượng được tham gia ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu vào BKS:

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) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử)

- Bản sao công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS trước 16h00' ngày 19/4/2018, theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;

- Địa chỉ: Thôn 7, Long Bình, Phú Riềng, Bình Phước;

- Điện thoại: 0271. 3731170.

Trên đây là nội dung thông báo về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để thực hiện việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và gửi hồ sơ đầy đủ bản chính theo quy định về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo địa chỉ trên.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;

- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Toán

