

Số: 20 /TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử nhân sự
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023

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

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, mã chứng khoán ISH, tại phiên họp này Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu:

Hiện tại theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm là 05 năm: 2018-2023.

Ngày 11/4/2019, Tổng công IDICO có Văn bản số 155/TCT-TCKT về việc thôi cử Ông Phạm Văn Toán và Ông Nguyễn Văn Dinh tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 do nghỉ hưu để hưởng chế độ nên số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 chỉ còn 03 thành viên.

Vì vậy, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. 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 12/3/2019) có mặt tại Đại hội.

3. Đối tượng được tham gia ứng cử, đề cử:

- 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 (theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty).

- 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 đương nhiệm đề cử (theo Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty).

4. 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.

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

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:
 - + 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.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gửi hồ sơ về:
 - + Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
 - + Địa chỉ: Thôn 7, Long Bình, Phú Riềng, Bình Phước
 - + Điện thoại: 0271.3731170; Fax: 0271.3731092.
- Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00' ngày 17/4/2019. Hồ sơ gửi đến sau 16h00' ngày 17/4/2019 không có giá trị.

Trên đây là nội dung thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 và gửi hồ sơ đầy đủ bản chính theo quy định về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo địa chỉ trên.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Toán