

Số:/TB-TVĐ1-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng cử thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 13/05/2020 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Ngày 26/06/2020, Hội đồng thành viên EVN có Quyết định số 126/QĐ-EVN, thông qua đề nghị thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn EVN tại Công ty của ông Nguyễn Hữu Chính, đồng thời đề cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Đại hội sẽ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Chính, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT từ nhiệm.

Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể các Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá năm (05) công ty khác;
 - d) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; không được là người có



liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 04/06/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. So với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- i) Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- ii) Trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- iii) Đơn ứng cử (Mẫu 1-HĐQT) trong trường hợp ứng cử;
- iv) Đơn đề cử (Mẫu 2-HĐQT), Biên bản họp đề cử (Mẫu 4-HĐQT) và Giấy ủy quyền đề cử (bản gốc do Công ty phát hành) trong trường hợp đề cử;
- v) Thông tin cá nhân (Mẫu 3-HĐQT);
- vi) Danh sách người có liên quan (Mẫu 5-HĐQT).

Hồ sơ đề cử, ứng cử được lập thành 03 bản chính và gửi đến Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, km9+200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước thời gian khai mạc Đại hội (8h30' ngày 30/06/2020).

Thông báo này, các mẫu biểu kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ pecc1.com.vn.

Mọi thắc mắc, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ Ông Nguyễn Tự Minh, Người được ủy quyền CBTT theo số điện thoại 0936120099.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Nguyên Hùng

