

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 nhiệm kỳ 2018-2023

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 25/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQQ-TVĐ 1-HĐQT ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 v/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,

Nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (Công ty) đã kết thúc. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 29/06/2018 sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể các Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu là năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu là ba (03) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

1. Đối với 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.

2. Đối với thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II.1 và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

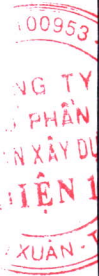
- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Đối với thành viên Ban kiểm soát:

- a) 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 Luật doanh nghiệp;
- b) 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 HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- f) Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

III. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS

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.



IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử

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

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

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 16h30' ngày 28/06/2018.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nguyên Hùng

