

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 159 - 2016/TB-HĐQT

Quế Phong, ngày 05 tháng 10 năm 2016

V/v: Đề cử thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong

Năm 2016 là năm hết nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (2010-2015), do vậy, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào tháng 10/2016 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới.

Căn cứ những yêu cầu thực tiễn của Công ty và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2016-2020, như sau:

- Hội đồng quản trị bao gồm 04 thành viên;
- Ban kiểm soát có 03 thành viên.

Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong, Hội đồng quản trị Công ty xin được thông báo đến Quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ mới như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- 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;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS.



- 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 HĐQT (01) ứng viên BKS;

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

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

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

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

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

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

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

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

II. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS

1. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

3. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;

5. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

6. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát.

III. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BSK của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu số 1);

- Thông báo về việc lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu số 2);

- Sơ yếu lý lịch theo có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Mẫu số 3);

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt;



Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong và đồng ý cho làm thành viên HĐQT hoặc BKS Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong.

Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

Hồ sơ nêu trên được lập thành 03 bản chính và gửi về Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong, Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An trước ngày 12/10/2016.

Trên cơ sở tập hợp các đề cử trên, HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thẩm định điều kiện tiêu chuẩn của ứng cử viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên dự kiến bầu. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo dự kiến, hoặc ứng cử viên không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh tương ứng đó. Danh sách chính thức sẽ được trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2016-2020

Công văn, các mẫu biểu nêu trên, văn bản kèm theo được đăng trên trang website của Công ty tại địa chỉ www.thuydienquephong.com.vn để quý vị Cổ đông tra cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong, Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An. Điện thoại 0383.885.709, email thuydienqp@yahoo.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu VT, TK;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Phong Nhã

Các luật tham chiếu:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong;