

Số: 30/2020/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong.

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 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Nước Trong.

Hội đồng Quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong sẽ tiến hành bầu bổ sung hai thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: www.thuydiennuoctrong.com.vn đến Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thông báo đến cổ đông) theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Người nhận: Ông Ngô Trung Dũng – Kế toán trưởng (SĐT: 098.603.1122)

**Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi,
Tỉnh Quảng Ngãi**

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 trích dẫn từ Luật doanh nghiệp được trình bày chi tiết tại quy định về Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên website: www.thuydiennuoctrong.com.vn.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng Quản trị Công ty sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong

Họ tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN: **Ngày cấp**

Nơi cấp

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên: **cổ phần, tỷ lệ:**

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT theo quy định tại ***Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của CTCP Thủy điện Nước Trong***, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào Hội đồng quản trị: ☐

- Họ và tên người được đề cử: **Quốc tịch:**

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu: **Ngày cấp** **Nơi cấp**

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử thì tích vào ô trống tương ứng kế bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty CP Thủy điện Nước Trong cùng hồ sơ của ứng viên).

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Danh sách người có liên quan của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Ghi chú: Sử dụng cho cổ đông có tỷ lệ cổ phần đủ điều kiện tự ứng cử, đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đang nắm giữ cổ phần trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên
1				
2				
3				
4				
...				

Chúng tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
1				
2				
...				

Đồng thời, chúng tôi thông nhất cử:

Ông/bà: Số CMND ngày
cấp..... nơi cấp..... làm đại diện nhóm để thực hiện
các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2017-2022 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các
quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngàythángnăm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Danh sách người có liên quan của ứng viên
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
.....
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)