

Số: 64/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bầu bổ xung thành viên HĐQT**  
**Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội**

**Kính gửi: Các quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề ứng cử viên để bầu bổ xung thành viên Hội Đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Lý do bầu thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT ông Nguyễn Hoa cương có đơn xin từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

**2. Về số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024).**

Số lượng thành viên HĐQT: Được bầu bổ xung là 01 người, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.

**4. Quyền ứng cử, đề cử của cổ đông**

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

**5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề cử, danh sách cổ đông tham gia đề cử ( hoặc đơn ứng cử)

- Sơ yếu lý lịch

- Chứng minh thư (bản pho to).

Đề nghị quý cổ đông thực hiện theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 15h ngày 08/06/2020, theo địa chỉ:

Phòng Hành chính - Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2  
- phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0437 644 795; Fax: 0437 644 796

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHẾ TẠO BIẾN THỂ**  
**VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN**  
**HÀ NỘI**  
**NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**