



Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO**Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Ngày 07/03/2019, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT của ông NGUYỄN TRỌNG TIÊU kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Ngày 26/03/2019, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm không tham gia HĐQT của ông CAO HOÀNG PHÁT, Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Ngày 26/03/2019, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm không tham gia HĐQT của ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Ngày 26/03/2019, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhận được Đơn từ nhiệm không tham gia HĐQT của ông LÊ CHÍ HOÀA kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.1) Số lượng: Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện và qui định của pháp luật.

2.2) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện, cụ thể như sau:

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

2.3) Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) *Ứng cử vào HĐQT:*

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty **trước 12 giờ 00', Thứ Ba, ngày 09/04/2019**, theo địa chỉ:

- **Công ty cổ phần Thiết bị điện.**

Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3 836 443; Fax: (0251) 3 836 070

- **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 27/03/2019).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2019

**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

Stt	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty thiết bị điện nhiệm kỳ 2019-2024, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng !

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***Kính gửi:* HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần thiết bị điện và pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh chân dung
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
.....
Địa chỉ:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Thiết bị điện:
- Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:



Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
.....
.....
 - Cá nhân sở hữu:

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý trương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

