

THÔNG BÁO

V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS) xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng và quan tâm của Quý cổ đông đã dành cho Công ty trong suốt thời gian qua.

Hiện nay Công ty có năm (05) thành viên Hội đồng quản trị và ba (03) thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ vào thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật trong việc đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Năm (05) thành viên Hội đồng quản trị.
- Ba (03) thành viên Ban kiểm soát.

Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải tuân theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và các quy định của pháp luật Nhà nước có liên quan.

Trường hợp không có cổ đông nào ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

I - Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Điều 151 Luật Doanh nghiệp; Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Công ty, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:



1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được giới thiệu để bầu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty;

- Có đủ 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 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 9 (sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ của Công ty), được giới thiệu để làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì Người đó không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty cổ phần Sông Đà 9;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

II - Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp; Điều 39 và Điều 40 Điều lệ hiện hành của Công ty; Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu bao gồm ba (03) thành viên; nhiệm kỳ của kiểm soát viên là 5 năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế

2. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. 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; từ 10 % đến dưới 30 % được đề cử hai(02) ứng viên; từ 30 % trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Thành viên Ban kiểm soát được giới thiệu để bầu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Thường trú tại Việt Nam;

- Từ 21 tuổi trở lên, 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 pháp luật;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Phải là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ về tài chính - kế toán, hoặc kiểm toán ;

- Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

III - Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Danh sách đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông) (Mẫu 1)
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (Mẫu 2).
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
4. Văn bản (Nghị quyết, quyết định, ...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT, ...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn của tổ chức tại Công ty CP thủy điện Nậm Mu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).
5. Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (Mẫu 3)
6. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo của HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu (nếu có).

IV- Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được lập thành 02 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu – xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại: **02193.827.276**

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi về Công ty: 17h00 ngày 10/4/2020. Quá thời hạn nêu trên, hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được coi là hồ sơ không hợp lệ.

Quý cổ đông lưu ý:

Người ứng cử, được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS, GD Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hải Sơn