

Số: 1289/TB-TVĐ4

Khánh Hoà, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4)

Hiện tại, nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT EVNPECC4 như sau:

T T	Họ tên	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm hết nhiệm kỳ	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Lê Cao Quyền	30/6/2020	30/6/2025	Hết nhiệm kỳ 05 năm, bầu lại trong ĐHĐCĐ năm 2025
2	Vũ Thành Danh	09/6/2022	25/4/2027	Chưa hết nhiệm kỳ 05 năm, tiếp tục là TV HĐQT
3	Trần Cao Hỷ	26/4/2023	26/4/2028	
4	Nguyễn Chí Quang	30/8/2022	30/8/2027	
5	Trần Trương Hân	30/8/2022	30/8/2027	Có đơn xin từ nhiệm ngày 24/06/2024
Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Minh Hằng	21/6/2023	21/6/2028	Chưa hết nhiệm kỳ 05 năm, tiếp tục là TV BKS
2	Nguyễn Duy Quốc Việt	21/6/2023	21/6/2028	
3	Nguyễn Thị Hải Yến	30/6/2020	30/6/2025	Hết nhiệm kỳ 05 năm, bầu lại trong ĐHĐCĐ năm 2025

Theo đó Ông Lê Cao Quyền sẽ hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thị Hải Yến sẽ hết nhiệm kỳ thành viên BKS vào ngày 30/6/2025. Ngoài ra, Ông Trần Trương Hân sẽ được Công ty thực hiện việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty CP TVXD Điện 4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sắp tới sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT thay thế.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS như nêu trên. HĐQT của Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/3/2025) có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Số lượng: 02 thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 50% đến 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 60% đến 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; trên 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; trên 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

3.1. Số lượng: 01 thành viên.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 20% đến 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% đến 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; trên 50% đến 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; trên 60% đến 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; trên 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; trên 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh 3x4 chụp không quá 3 tháng tính đến ngày ĐHĐCĐ thường niên 2025 (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn;

- Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (theo mẫu);

- Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

Lưu ý: Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://pecc4.vn>

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ nhận được hồ sơ trước 16h30 ngày 21/4/2025.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám – phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258. 3563999 Fax: 0258.3563888

4.3. Công ty chỉ nhận hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử theo thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Cao Quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Tôi tên là:

CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 25/03/2025 là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 25/03/2025 là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu của người được đề cử.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người được đề cử.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Tôi tên là:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 25/03/2025 là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 25/03/2025 là cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của Công ty theo danh sách đính kèm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm Cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu của người được đề cử.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn của người được đề cử.

DANH SÁCH NHÓM CỎ ĐÔNG ĐỀ CỬ

[illegible]