

THÔNG BÁO

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

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: - Hội đồng quản trị của Công ty có 01 thành viên xin từ nhiệm;

- Ban kiểm soát của Công ty có 01 thành viên xin từ nhiệm.

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, 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, Ban kiểm soát của Công ty.

Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên;

Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

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 đương nhiệm đề cử ứng cử viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

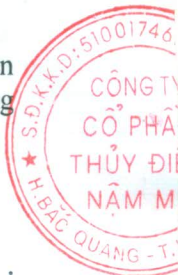
I - Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ khoản 1, 2, 3 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 thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Các cổ đông được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

3. 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 ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Căn cứ **Khoản 5 Điều 26** Điều lệ Công ty, 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, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;

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

- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của 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 đối với thành viên Ban kiểm soát:

- Căn cứ **Khoản 1, Khoản 2 Điều 37** 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. Cổ đông nắm từ 10% cổ phần đến dưới 30% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau đề cử một ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% cổ phần đến dưới 65% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai ứng viên; từ 65% cổ phần trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Căn cứ **Khoản 4 Điều 37** Điều lệ Công ty, thành viên Ban kiểm soát được giới thiệu để bầu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Thường trú tại Việt Nam;

2. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

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

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

5. 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;

6. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

7. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

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

1. Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (**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 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).

III- 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 Ban kiểm soát gửi về Công ty: 17h00 ngày 06/04/2018. Quá thời hạn nêu trên, hồ sơ ứng cử viên thành viên 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

Hà Ngọc Phiêm



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT /BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU (HJS)**

Kính gửi : **Hội đồng quản trị 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 Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu
- Căn cứ Thông báo số 42/CV-HĐQT ngày 23/3/2018 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu% cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu tại HJS	Tỷ lệ (%) trên VDL HJS
Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ HJS		...%	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT, BKS chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ và tên ứng cử viên	Giới thiệu là thành viên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
Nguyễn Văn A	Hội đồng quản trị		
Nguyễn Văn B	Ban kiểm soát		

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần HJS trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử các ứng cử viên trên, để Đại hội cổ đông bầu vào HĐQT và BKS Công ty.
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của HJS.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà:
....., số điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông.

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.....
- Họ và tên thường gọi.....
- Bí danh.....
- Ngày tháng năm sinh.....
- Nơi sinh.....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có).....

Ảnh hộ chiếu
(4x6)
(Ảnh màu mới
nhất có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện nay.
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác.
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông
- Học hàm, học vị (Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng - liệt kê đầy đủ các bằng cấp).

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính.
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại doanh nghiệp và các tổ chức khác.
- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

4. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác nơi ở
Bố, mẹ	Bố		
	Mẹ		
Vợ / chồng			
Các con			
Anh, chị, em ruột			

Vợ, chồng của Anh chị em ruột			

5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

....., ngày tháng năm 2018

**Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền
về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa
bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở
cơ quan đó**

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của cơ quan).

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mẫu số 3

STT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số CMND, ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty CPTĐ Nậm Mu	Chức vụ tại Công ty con Công ty CPTĐ Nậm Mu	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ tại Công ty CPTĐ Nậm Mu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người khai					
1	Nguyễn Văn A					
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ, chồng của những người này)					
1	Nguyễn Thị B					

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2018

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)