



Số: .....26..... /TB-HEC-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

## THÔNG BÁO

**V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Nhiệm kỳ 2013-2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 diễn ra vào ngày 22/6/2018 bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2018-2022.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên HĐQT.
2. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu: 03 (ba) thành viên BKS.
3. Điều kiện ứng cử, đề cử:
  - 3.1. Cổ đông có quyền tự mình ứng cử hoặc đề cử người khác vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS nếu đảm bảo các điều kiện sau đây:
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS.
  - 3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 1 điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 41 Điều lệ HEC, thành viên HĐQT phải có các điều kiện sau đây:

    - 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 Luật Doanh nghiệp.
    - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty.
    - Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.
  - 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS: Theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014, điều 59 Điều lệ HEC và không thuộc các trường hợp sau đây:



- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty.
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của HEC trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại HEC.

**4. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:**

- a. Thư ứng cử, đề cử.
- b. Giấy ủy quyền.
- c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của đơn vị đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú (trong vòng 01 tháng trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).

*Các mục a, b, c theo mẫu chi tiết tại: [www.hec.com.vn](http://www.hec.com.vn); mục Quan hệ cổ đông.*

- d. Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (được công chứng trong vòng 01 tháng trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).
- e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong sáu tháng (tính đến ngày 01/6/2018 là ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2018) của Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản.

**5. Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ ngày 04/6/2018.**

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại khoản 3 điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**6. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Bà: Trần Thị Phương Hào

Thư ký HĐQT - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 38522331

Fax: 024 35632169

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT (đề B/c)
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lung**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Cổ đông: .....  
Giấy CMND/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện:.....cổ phiếu, chiếm .....%  
trên tổng số ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của HEC, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

	Ứng cử	Đề cử
- Thành viên Hội đồng quản trị		
- Thành viên Ban Kiểm soát		

*(Vui lòng đánh dấu X vào ô ứng cử hoặc ô đề cử)*

Họ tên người ứng cử/được đề cử:

Ông/Bà:.....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Tôi (chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**Người đề cử/Người ứng cử**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng các bằng cấp;
- Các giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy xác nhận cổ phần sở hữu.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**V/v Ủy quyền ứng cử vào chức danh**  
**Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022**

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

Tôi ký tên dưới đây là: .....

Giấy CMND/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phiếu nắm giữ: ..... CP

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Được đại diện ..... cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của HEC.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng ..... năm 2018

**Người được ủy quyền**

**Người ủy quyền**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hóa: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác: .....
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu

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

Ngày..... tháng ..... năm 2018  
**Người khai**