

Số: 12/2023/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sửa đổi lần 6, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (TDB) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị TDB đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung dưới đây:

I. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

II. Số lượng và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên : 03 người.

2. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 37 của Điều lệ Công ty thì thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 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 công ty trong 03 năm liền trước đó;

III. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Theo khoản 3, Điều 12 Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 6)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

IV. Quy định về hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS:

- Giấy đề nghị đề cử, Giấy đề nghị làm ứng viên HĐQT/BKS (*Phụ lục số 1*);

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*Phụ lục số 2*);

- Bảng kê khai người có liên quan của ứng viên (*Phụ lục số 3*);

- Bản sao các giấy tờ (được công chứng trong thời hạn 06 tháng hoặc trình bản gốc) các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được gửi đính kèm và đăng tải trên website: www.thuydiendinhbinh.vn (Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023).

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là "Công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông", đề nghị ứng viên gửi hồ sơ về Công ty trước **08h00 ngày 14/5/2023**, theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Địa chỉ: Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3946877; 2211705 Fax: (0256) 3946878

Liên hệ: A. Hiệp – DD: 0914193877; Email: hiepphanthanh36@yahoo.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.



Thái Văn Thắng