

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Nguyễn Trọng Tiểu và Ông Lê Văn Diễm – Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 (05 năm) theo Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ EEMC.

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 02 (hai) thành viên để đảm bảo số thành viên HĐQT theo Điều lệ.

Trên cơ sở này, HĐQT xin gửi tới Quý cổ đông thông báo đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Số lượng: 02 (hai) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh, cụ thể như sau:

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành pháp luật, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

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

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử hai (02) ứng viên;

b) Ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ **ít nhất 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Tổng Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng Công ty **trước 16h00 thứ 6 ngày 09/6/2023**, theo địa chỉ sau:

Người nhận: Lê Thị Thùy Anh - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 22170595

Fax: 024 38833113

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 15/5/2023).

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Tổng Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiều

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

Số: 582^b/TB-EEMC

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HDQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bà Nguyễn Thị Huyền Nga – Thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 (05 năm) theo Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ EEMC.

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên thay thế.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Có đầy đủ 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 tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;

- 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 Tổng công ty.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

b) Ứng cử vào Ban kiểm soát:

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông nắm giữ **ít nhất 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Tổng Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng Công ty **trước 16h00 thứ 6 ngày 09/6/2022**, theo địa chỉ sau:

Người nhận: Lê Thị Thùy Anh - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 22170595

Fax: 024 38833113

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 15/5/2023).

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên BKS được gửi đến Tổng Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu