

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014):

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 của Luật này;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

Thành viên Hội đồng Quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác.

Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị: Khoản 2, điều 25 Điều lệ công ty quy định:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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 tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối

đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng Quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 16h30 ngày 25/04/2020 (tính theo đầu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà – Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lê Vĩnh Sơn