

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày 27/02/2021, Hội đồng thành viên EVN ban hành Nghị quyết số 95/NQ-HĐTV thông qua chủ trương cử Người đại diện và kiện toàn nhân sự chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNPECC1, theo đó: ông Phạm Nguyên Hùng thôi làm Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC1, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/3/2021, để chuyển công tác về Bộ Công Thương.

Theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Nguyên Hùng, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế cho Thành viên HĐQT miễn nhiệm.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



3. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. So với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 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.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- i) Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- ii) Trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên (bản sao có chứng thực);
- iii) Đơn ứng cử (Mẫu 1-HĐQT) trong trường hợp ứng cử;
- iv) Đơn đề cử (Mẫu 2-HĐQT), Biên bản họp đề cử (Mẫu 3-HĐQT) và Giấy ủy quyền đề cử (bản gốc do Công ty phát hành) trong trường hợp đề cử;
- v) Thông tin cá nhân (Mẫu 4-HĐQT);
- vi) Danh sách người có liên quan (Mẫu 5-HĐQT).

Hồ sơ đề cử, ứng cử được lập thành 03 bản chính và gửi đến Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, km9+200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước 16h30' ngày 28/04/2021.

Các mẫu biểu kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.pecc1.com.vn.

Mọi thắc mắc, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ Ông Nguyễn Tụ Minh, Người được ủy quyền CBTT theo số điện thoại 0936.120.099.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh