

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (“Công ty”)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội và Nghị quyết 10/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 25/4/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 với các nội dung như sau:

Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty hiện tại gồm:

a. Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Tài Anh – Chủ tịch HĐQT, được bầu ngày 30/6/2020;
2. Ông Nguyễn Hữu Chính – TV HĐQT, được bầu ngày 29/4/2021;
3. Ông Trần Thái Hải – TV HĐQT, được bầu ngày 29/6/2018;
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – TV HĐQT, được bầu ngày 29/6/2018;
5. Ông Nguyễn Đức Thành – TV HĐQT độc lập, được bầu ngày 29/6/2018.

b. Ban kiểm soát

1. Bà Cao Thúy Nga – Trưởng ban, được bầu ngày 29/6/2018;
2. Bà Nguyễn Hoàng Diệp – KSV, được bầu ngày 29/6/2018;
3. Ông Mai Hữu Thung – KSV, được bầu ngày 29/6/2018;

Căn cứ khoản 1 Điều 27¹, Khoản 1 Điều 39² Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 03 thành viên HĐQT và các kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6/2018 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

¹ 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

² 1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sẽ bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và toàn bộ BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu là ba (03) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập.

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu là ba (03) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

1. Đối với thành viên HĐQT³:

a) 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 17 của Luật doanh nghiệp;

b) 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;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình⁴ của Tổng Giám đốc và người quản lý khác⁵ của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Đối với thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II.1 và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

³ Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020

⁴ Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, 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 (khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).

⁵ Người quản lý Công ty gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGĐ và Kế toán trưởng và những Người quản lý (Người điều hành) khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Đối với thành viên Ban kiểm soát⁶:

a) Có 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;

b) 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 Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Công ty và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Không phải là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty;

d) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty⁷;

f) Không phải 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 ba (03) năm liền trước đó;

g) Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty⁸.

III. Cách thức đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 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.

2. Việc đề cử người vào HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

3. Ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng

⁶ Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020

⁷ Khoản 2 Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

⁸ Khoản 3 Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ học vấn;
- c) Trình độ chuyên môn;
- d) Quá trình công tác;
- đ) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- e) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- g) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i) Các thông tin khác (nếu có).

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử

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

1. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên (bản sao có chứng thực);
2. Trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên (bản sao có chứng thực);
3. Đơn ứng cử (Mẫu 1-HĐQT hoặc Mẫu 1-KSV) trong trường hợp ứng cử;
4. Đơn đề cử (Mẫu 2-HĐQT hoặc Mẫu 2-BKS), Biên bản họp đề cử (Mẫu 4-HĐQT hoặc Mẫu 4-KSV) và Giấy ủy quyền đề cử (bản gốc do Công ty phát hành) trong trường hợp đề cử;
5. Thông tin cá nhân (Mẫu 3-HĐQT hoặc Mẫu 3-BKS);
6. Danh sách người có liên quan (Mẫu 5-HĐQT hoặc Mẫu 5-BKS);
7. Bản cam kết được nêu tại Mục III trên đây;
8. Các tài liệu khác về các thông tin được nêu tại Mục III trên đây (nếu có).

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 24/5/2023.

Thông báo này, 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 0936120099.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- EVN (b/cáo)
- HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh