

THÔNG BÁO

**Về việc: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa (DHPC)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 06/05/2008 và được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2015,

Hội đồng quản trị DHPC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của DHPC về việc đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung 1 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của DHPC như sau:

1. Lý do bầu thành viên Hội đồng quản trị,: Bầu bổ sung do 1 TVHĐQT từ nhiệm.
2. Tiêu chuẩn và Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT,: nội dung chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại mục 2 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp đến Công ty hoặc qua đường bưu điện trước **16h00 ngày 23/06/2023**, nội dung chi tiết như mẫu hồ sơ như Phụ lục 2 đính kèm theo thông báo này, theo địa chỉ sau:

- Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa, 117 Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP Plekiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại liên hệ (Nguyễn Thị Minh Hồng - Thư ký HĐQT): 0986959559.

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được 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 trong hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

Phụ lục 1

Tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

(Kèm theo Thông báo số: 16/TB-DHPC-HĐQT ngày 05/06/2023)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị 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 công ty mẹ.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 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;
- 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;
- 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.

c. Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 Hội đồng quản trị, 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;
- Kiểm soát viên không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty và công ty mẹ;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT,

2.1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa (07) các thành viên hội đồng quản trị.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, gửi đến Công ty các hồ sơ, tài liệu sau:

- a. Thông báo đề cử hoặc ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);
- b. Lý lịch cá nhân (theo mẫu đính kèm);
- c. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định.

d. Trường hợp ứng viên là người không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Phụ lục 2

Các Mẫu hồ sơ

(Kèm theo Thông báo số: 16/TB-DHPC-HĐQT ngày 05/06/2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKROSA**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa

Căn cứ Thông báo số: 16/TB-DHPC-HĐQT ngày 05/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ... cổ phần phổ thông của DHPC, bao gồm:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CCCD/ĐKDN	Tỷ lệ/tổng số cổ phần của DHPC	Chữ ký và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức/pháp nhân/doanh nghiệp
1				
2				
3				
4				
5				
....				
Tổng cộng				

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị DHPC như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây để bầu Thành viên HĐQT, như sau:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ^(*)	Ghi chú
1			

2			
3			
...			

* Đánh dấu (X) vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần DHPC trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị của DHPC.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của DHPC.

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrosa)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:.....

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

Số CP nắm giữ/đại diện (tại thời cổ phần, chiếm % vốn điều lệ điểm):

- Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
- Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có)
- Danh sách người có liên quan của người khai theo mẫu đính kèm.
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>