

Số: 02 /2022/TB-HĐQT

Đắk Nông, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R'tih

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih ("Công ty"), Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ("Đại hội") của Công ty như sau:

### 1. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 hết nhiệm kỳ.

### 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

(i) Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 05 thành viên;

(ii) Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

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

(i) Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có 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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

(ii) Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- 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, Giám đốc hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

#### **a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

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 HĐQT/BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS 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, HĐQT/BKS 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 HĐQT/BKS giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật

#### **b. Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

### **4. Thủ tục ứng cử, đề cử**

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 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 tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00, Thứ Sáu, ngày 04/04/2022, theo thông tin như sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 - CTCP Thủy điện Đắk R'ớt**

**Địa chỉ: Số 88 Lê Duẩn, P.Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông**

**Điện thoại: 0261.3544443**

**Fax: 0361.3546588**

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

#### **- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;



- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội (Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm);

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

