

Số: 04/2023/TB-HĐQT

Đắk Nông, ngày 29 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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") để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thay thế cho thành viên HĐQT đương nhiệm có đơn xin từ nhiệm.

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

a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên

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

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).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a. Đề cử thành viên HĐQT

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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT 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 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 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 theo quy định của pháp luật

b. Ứng cử thành viên HĐQT

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT 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 gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 16h30', Thứ 6, ngày 16/6/2023, theo thông tin như sau:

Công ty cổ phần 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: 28/4/2023);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (*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 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 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.

Thông báo này thay thế cho Thông báo ngày 20/4/2023 của HĐQT Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R' TÍH

- Tên tổ chức/Cá nhân:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện (đối với tổ chức):
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Số CMND (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:.....tại:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:% trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'tíh về việc ứng cử/đề cử như sau:

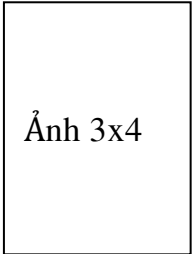
Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử
<input type="checkbox"/> Ứng cử vào Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023
Người đề cử, ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của DaHC);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- (iii) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iv) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK R' TÍH (“DaHC”)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện nay:
7. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Vị trí ứng cử/được đề cử:
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
12. Lợi ích có liên quan tới DaHC và các bên có liên quan của DaHC:
13. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
 - a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. DaHC được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của DaHC và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của DaHC và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 - b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của DaHC và các quy định của pháp luật hiện hành.

- c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của DaHC nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho DaHC.

....., ngàytháng năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Mẫu này được gửi về Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'inh **trước 16h30 ngày 16/06/2023** theo địa chỉ: Số 88 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Đắc R'th

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc R'th cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là:.....(chiếm%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc R'th). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

Stt	Mã cổ đông	Họ tên	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng:						

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc ___ giờ ___ ngày ___ tháng ___ năm ___ tại _____, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc R'th. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc R'th.

....., ngày ... tháng ... năm 2023
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))