

Lào Cai, ngày 27 tháng 02 năm 2019

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Ngày 11/03/2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông là bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty ngày 25/03/2016, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2019-2024.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 nhiệm kỳ 2019-2024 với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 26.2 Điều lệ Công ty):

- Có đủ năng lực và hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 33.4 Điều lệ Công ty).

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều 33.4 Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận Kế toán, tài chính của Công ty;
- 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.

3. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Điều 26.3 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử Một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa Hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa Ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa Sáu (06) ứng viên;

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát (Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Điều 33.5 Điều lệ Công ty).

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử Một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa Hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa Ba (03) ứng viên;

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Tài liệu ứng cử, đề cử.

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- (i) Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; và
- (ii) Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu; và
- (iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 25/02/2019.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trước 12h ngày 09/03/2019. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 11/03/2019.

□ Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

- Trụ sở chính: Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phố Mới, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
- VP tại Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

□ Người liên lạc: Bà Lại Thị Kim Huệ
Phòng Tổ chức Hành chính

□ Điện thoại: (024) 6285 5550; Fax: (024) 6285 5557;

□ Email: laikimhue@gmail.com.vn.

- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu : VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC DIỆP

