

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

GELEX

Số: 24 /GELEX/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do bầu thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ngày 19/04/2018, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhận được công văn của cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên kiến nghị về việc bổ sung thêm nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể cổ đông kiến nghị:

- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam từ 05 (năm) thành viên thành từ 05 (năm) đến 07 (bảy) thành viên, số lượng cụ thể mỗi nhiệm kỳ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là 06 (sáu) thành viên và bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Trên cơ sở này, Tổng công ty xin gửi quý cổ đông thông báo đề cử, ứng cử ứng cử viên HĐQT. Trong trường hợp, ĐHCĐ thông qua kiến nghị của cổ đông lớn về nội dung nêu trên thì sẽ tiến hành bầu thêm thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, cụ thể như sau:

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành pháp luật, không thuộc đối tượng



không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

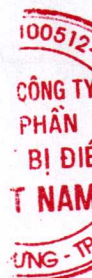
Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Tổng công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Ứng cử vào HĐQT:

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 2.2 Thông báo này; người ứng



cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Tổng Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bru điện hoặc fax về trụ sở Tổng công ty trước **16 giờ ngày 26/04/2018**, theo địa chỉ:

Phòng TCKT - Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02439726245/6 - Fax: 02439726282.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.
- ✓ Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 06/04/2018).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Tổng công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty để tiến hành bầu cử. Người 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 hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

T.C.P.
KINH
VIET
NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày..... tháng..... năm 2018

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

Kính gửi: HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD /Hộ chiếu/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

Kính gửi: HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

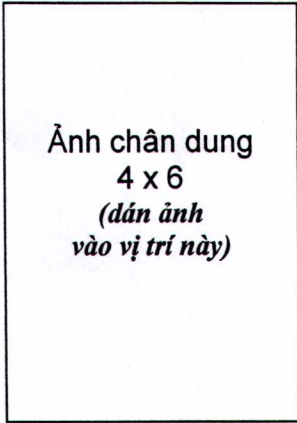
Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam và pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2018

Cổ đông ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Ứng cử thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Nhiệm kỳ 2016 - 2020**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
.....
- Địa chỉ:.....

14. Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam:

15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác

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

16. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

....., ngày tháng năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)