

Vinh, ngày 02 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP xây dựng điện VNECO2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 (gọi tắt là Điều lệ Công ty);

- Quy chế quản trị Công ty và nhu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành của Công ty.

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công ty CP xây dựng điện VNECO2 thông báo tới quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

a). Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

b). Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

c). Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty: Tối thiểu 01 thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Ứng viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Theo quy định tại điều 155. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị của Luật doanh nghiệp-2020:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) 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;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

đ) 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.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Theo Khoản 2, 3 điều 25 điều lệ Công ty cp xây dựng điện VNECO2 quy định:

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử. 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 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% 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 đủ ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng 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 theo quy định pháp luật.

4. Số lượng, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

a). Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b). Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c). Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

Ứng viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

6. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty).

7. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

+ Đơn ứng cử (theo mẫu): 01 bản

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự kê khai : 01 bản

+ Bản sao CMND hoặc hộ khẩu thường trú : 01 bản

- Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT, BKS:

+ Đơn đề cử (theo mẫu): 01 bản

+ Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu): 01 bản.

Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên Website của Công ty:
<http://www.vneco2.com.vn>

Ghi chú: Riêng đối với trường hợp ứng cử viên đại diện các pháp nhân sở hữu phải có văn bản giới thiệu của pháp nhân có số cổ phần sở hữu.

8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đại hội Cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử được nộp tại thời điểm bầu cử ngày Đại hội cổ đông hoặc có thể gửi về Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 trước ngày đại hội cổ đông theo địa chỉ sau :

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2, số 13 đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại: 0238 3842195; Email: xaydungdienvneco2@gmail.com

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng VNECO2

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tin 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 Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng VNECO2

Họ tên cổ đông:.....

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*bằng chữ:*cổ phần).

Đề nghị Công ty CP xây dựng điện VNECO2 cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia vào HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2022

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng VNECO2

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2022

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng VNECO2

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2.

Đề nghị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

..... ngày tháng năm 2022

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng VNECO2

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
3				
.				
.				
Tổng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2:

Họ và tên:CMND/Hộ chiếu

số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đề nghị Công ty xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử vào HĐQT của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của ứng viên;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng VNECO2

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần năm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
3				
.				
Tổng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2:

Họ và tên:

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

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đề nghị Công ty Cp Xây dựng điện VNECO2 xem xét đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO2 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của ứng viên;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên
- Năm sinh: Giới tính:
- Số CMND:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại
- Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- Liên hệ: Mobile : Email :

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

....., ngày tháng năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)