

Số: ~~309~~/2021/GE/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát (BKS) để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Nga, Ông Tào Minh Dương, Bà Nguyễn Thu Hiền vì lý do cá nhân. Thời điểm chính thức từ nhiệm là kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua.

Khoản 1 Điều 49 Điều lệ Công ty quy định "*Ban kiểm soát có ba thành viên; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*". Do đó, để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS là 03 thành viên, HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 03 thành viên BKS để đủ số lượng 03 thành viên BKS.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS

2.1. Số lượng bổ sung: 03 thành viên BKS.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:



Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên BKS, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên BKS cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc BKS giới thiệu thêm ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

b) Ứng cử vào BKS:

Người tự ứng cử làm thành viên BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử gửi tới 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 BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex để Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex nhận được trước 17 giờ ngày 10/11/2021, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

**Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**

75471
ÔNG T
Ổ PHÂN
ẾT BỊ Đ
ELE
PHỐ Y

Điện thoại: 02473012344 - Fax: 02436331510.

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- ✓ Giấy ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia BKS, Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website Công ty theo đường dẫn: <https://gelex-electric.com/chuyen-muc/tin-tuc/> để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên BKS được gửi đến Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex 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 để tiến hành bầu cử. Người ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS 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: VT, HĐQT, BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

