

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 cử viên **HĐQT** để bầu bổ sung thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 15/04/2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex như sau:

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

Ngày 23/03/2022, Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex nhận được đơn từ nhiệm/xin thôi đảm nhận chức vụ thành viên **HĐQT** của Ông Lê Quang Định để tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ khác được phân công. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên **HĐQT** Công ty của ông Lê Quang Định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty quy định “*Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên*”. Do đó, để đảm bảo đủ số lượng thành viên **HĐQT** là 05 thành viên, **HĐQT** Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên **HĐQT** do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên **HĐQT** 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 01 thành viên **HĐQT** để đủ số lượng 05 thành viên **HĐQT**.

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

2.1. Số lượng bổ sung: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên **HĐQT:**

Thành viên **HĐQT** phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 42 Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT**

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 **HĐQT** thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên **HĐQT:**

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 **HĐQT**, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông 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 phổ thông 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 phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) 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 Hội đồng quản trị cần bầu.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên HĐQT 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 vào HĐQT:

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; 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 HĐQT 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 **15 giờ ngày 07/04/2022**, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

Tầng 23, Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02473012344 - Fax: 02436331510.

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại website công ty <https://gelex-electric.com/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd?y=58> bao gồm:**

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty;
- ✓ Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá;
- ✓ Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử);
- ✓ Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, góp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT 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/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: VT, HĐQT

