

Số: 88/2023/GE/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Gelex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex như sau:

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

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex đã nhận được đơn từ nhiệm của 01(một) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Gelex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty về việc:

- Miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trên, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 02 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 để đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

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

2.1. Số lượng bầu bổ sung:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025: 01 thành viên
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: 02 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 46 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex.

- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 58 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex.

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

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT, 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 HĐQT, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 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 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 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.
- 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% 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 Ban kiểm soát cần bầu.
- Trường hợp tổng số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định pháp luật.

b) Ứng cử vào HĐQT, BKS:

Người ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, 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 HĐQT, BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty Cổ phần Điện lực Gelex để Công ty nhận được trước **13 giờ ngày 13/04/2023**, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex

Tầng 8, Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02473012344

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty. Các mẫu biểu này được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong> (mục tài liệu Đại hội đồng CĐ);
- ✓ 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, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty cổ phần Điện lực 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, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn