

Số: 62/2024/GE/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của 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** để bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 27/03/2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên độc lập **HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025**

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex đã nhận được đơn từ nhiệm của 01 (một) thành viên **HĐQT**. Để đảm bảo số lượng thành viên **HĐQT** theo quy định của Điều lệ Công ty hiện hành và đồng thời, nhằm hướng đến phù hợp với nội dung Điều lệ sửa đổi về số lượng thành viên độc lập **HĐQT** trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, **HĐQT** Công ty Cổ phần Điện lực Gelex trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 độc lập **HĐQT** cho thời gian còn lại của 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 độc lập **HĐQT** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đủ số lượng thành viên **HĐQT** theo quy định.

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

2.1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập **HĐQT** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu:

- Thành viên độc lập **HĐQT** phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 46 Điều lệ Công ty.

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

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 độc lập **HĐQT** thực hiện như sau:



a) **Đề cử thành viên độc lập 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 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 năm (05) ứng viên;

- Trường hợp tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT 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. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT theo quy định pháp luật.

b) **Ứng cử vào HĐQT:**

Người ứng cử thành viên độc lập HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, 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 độc lập HĐQT 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 **16 giờ ngày 14/03/2024**, 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; 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 cổ đông);
- ✓ 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;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên độc lập HĐQT 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 độc lập 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

