

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất ("Công ty") theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm X như sau:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**
 - a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ: 03 thành viên.
 - b) Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ: 03 thành viên.
2. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**
 - a) **Căn cứ Khoản 1, Điều 25 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị**, cụ thể như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% trở lên đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% trở lên đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% trở lên đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
 - b) **Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát**, cụ thể như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% trở lên đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% trở lên đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% trở lên đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
3. **Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**
 - a) **Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.
- Có bằng Đại học hoặc trên Đại học

b) Tiêu chuẩn của thành viên BKS (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- 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 Công ty CP Điện cơ Thống Nhất.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận Kế toán, Tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Thẻ CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất chậm nhất **12h00 ngày 24/6/2025 (Thứ Ba)** theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
 Điện thoại: (024) 36622400 Fax: (024) 36622473
 Liên hệ: Ms Tống Thị Thu Lan – Chức vụ: CV HC&QLHT (PT quản lý cổ đông)
 Điện thoại: 097.3 503.342

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 (Đã ký)**

Mai Xuân Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Căn cứ Thông báo số/2025/TB-HĐQT ngày 4/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CCCD/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU TÍNH ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
	TỔNG CỘNG				

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ¹		Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	
1				
2				
3				

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà: số điện thoại:là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng 6 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
8. Email:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2020

Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn vị công tác

....., ngày tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

