

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp điện I

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1);

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty CP Xây lắp điện I sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị kính thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người với nhiệm kỳ 05 năm

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị :

2.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá 5 công ty khác.
- d. Các phẩm chất và năng lực sau :
 - Có năng lực hoạch định chiến lược, phát triển kinh doanh, quản trị tài chính.
 - Có tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;

- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để làm việc một cách có hiệu quả;
- Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề ngành, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) người với nhiệm kỳ 05 năm

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- d. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- e. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

III. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 19/05/2020 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c. 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 cử viên;
- d. 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 cử viên;
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;

- g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;
3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (tối thiểu là 05 ứng cử viên), HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (tối thiểu là 03 ứng cử viên), BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

IV. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- 1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- 2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3. Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

Quý Cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử, đề cử ứng viên về Công ty **trước 17h00 ngày 01/06/2020** để Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại <http://pcc1.vn> (mục Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin) hoặc vui lòng liên hệ với Bà Vũ Thị Lan Mỹ - Thư ký Công ty.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Bà Vũ Thị Lan Mỹ – Thư ký Công ty

Công ty CP Xây lắp Điện I

Địa chỉ: 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3734 3060/0912 331 576

Fax: 024 3823 1997

Email: investorpcc1@pcc1.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I (PCC1)

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp điện I**

Họ tên cổ đông, (đại diện nhóm cổ đông):

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm đơn này)

Số CMND/CCCD/ĐKDN: cấp ngày tại

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (19/05/2020) là: cổ phần.

(Bằng chữ:).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

(Bằng chữ:).

Chiếm% vốn điều lệ của PCC1.

Tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của PCC1 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

Họ tên ứng cử viên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử, ứng cử ¹	
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS

Tôi/Chúng tôi cam kết:

1. Các ứng cử viên nêu trên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Công ty.
2. Tôi/Chúng tôi đủ điều kiện đề cử/ứng cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của PCC1 và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

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

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ đính kèm:

- (i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu;
- (iii) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 01/06/2020 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên cổ đông:(đại diện nhóm).

Số CMND/CCCD/ĐKDN: cấp ngày tại

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (19/05/2020) là: cổ phần.

(Bằng chữ:).

Chiếm% vốn điều lệ của PCC1.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/người đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Họ tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: cấp ngày tại

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (19/05/2020) là: cổ phần.

(Bằng chữ:).

Chiếm% vốn điều lệ của PCC1.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/người đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

.....

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh

3x4cm

1. Thông tin cá nhân

- ☐ Họ và tên
- ☐ Năm sinh: Giới tính:
- ☐ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- ☐ Hộ khẩu thường trú:
- ☐ Chỗ ở hiện tại:
- ☐ Điện thoại: Email :

2. Trình độ học vấn, chuyên môn

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm

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

6. Các lợi ích có liên quan tới Công ty CP Xây lắp điện I (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực, hợp lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên(HĐQT/BKS), tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)