

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 vào ngày 28/11/2024 theo Nghị quyết số 2628/NQ-SBH ngày 07/10/2024, để miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/12/2024 đối với Ông Nguyễn Văn Tạng nghỉ hưu theo quy định và thông qua những nội dung khác theo thẩm quyền.

Khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Tạng thì số lượng Thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 5 (năm) thành viên, thiếu 01 (một) thành viên so với quy định hiện hành của Điều lệ Công ty là 6 (sáu) thành viên.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung: 01 (một) thành viên, nhiệm kỳ 5 (năm) năm và làm việc theo chế độ không chuyên trách.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ lục 1 kèm theo.

3. Thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Các Cổ đông, nhóm Cổ đông đủ điều kiện thực hiện đề cử, ứng cử các ứng cử viên để tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Đơn đề cử, ứng cử, Sơ yếu lý lịch cá nhân, Bản cam kết, ... theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo.

4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng Công ty **trước 08 giờ 30 phút ngày 25/11/2024** theo đường Bưu điện, Fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Địa chỉ: Số 498, Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0257.3811.456 - Fax: 0257.3811.455

Ghi chú: Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, điện thoại 0905.417.427 - Email: vietth.sbh@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT (B/cáo);
- BKS (Biết);
- BDH;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng

Phụ lục 1:

Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

(Kèm theo Thông báo số 3039/TB-SBH ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Tham chiếu khoản 4 Điều 25 Điều lệ (khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp) và khoản 2 Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng tối đa không quá 05 (năm) công ty khác;

d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Tham chiếu khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ và khoản 7 Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, điều kiện để Cổ đông, nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên, và từ 90% trở lên được đề cử 09 (chín) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm 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 Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Phụ lục 2:

**Mẫu Hồ sơ ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

(Kèm theo Thông báo số 3039/TB-SBH ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

MẪU 1

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
(MẪU DÙNG CHO CỔ ĐÔNG)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên Cổ đông:.....
Số ĐKSH¹:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:

.....) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xin đề cử các Ông/Bà như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Chữ ký
1			
2			
...			

Làm ứng viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024.

Cổ đông xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành có liên quan của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngàytháng 11 năm 2024

**Cổ đông/Người đại diện theo
pháp luật của Cổ đông**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
(nếu Cổ đông là tổ chức)*)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu 4).
- Bản cam kết của ứng viên (Mẫu 5).
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

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

MẪU 2

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
(MẪU DÙNG CHO NHÓM CỔ ĐÔNG)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Chúng tôi hiện là Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ sở hữu cổ phần của Công ty, danh sách như sau:

Stt	Cổ đông	Số ĐKSH ¹	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (so với Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)	Ký tên (đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)
1					
2					
...					
Tổng cộng					

Cùng nhau góp chung cổ phần lại và nắm giữ cổ phần (*Bằng chữ:*), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xin đề cử các Ông/Bà như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Chữ ký
1			
2			
...			

Làm ứng viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024.

Chúng tôi, nhóm Cổ đông xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành có liên quan của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu 4).
- Bản cam kết của ứng viên (Mẫu 5).
- Bản sao công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

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

MẪU 3

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tôi tên là: Sinh ngày:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:
.....) của Công ty Cổ phần Thủy
điện Sông Ba Hạ, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty.

Xin ứng cử:

Làm ứng viên tham gia ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành có liên quan của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

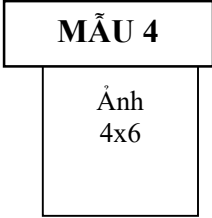
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngàytháng 11 năm 2024

Người ứng cử
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Mẫu 4).
- Bản cam kết của ứng viên (Mẫu 5).
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn của ứng viên.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính:
- 3. Sinh ngày:
- 4. Số CMND/CCCD:, cấp ngày tại
- 5. Quốc tịch:
- 6. Quê quán:
- 7. Địa chỉ thường trú:
- 8. Chỗ ở hiện nay:
- 9. Điện thoại:
- 10. Trình độ văn hóa:
- 11. Trình độ chuyên môn:
- 12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
....
....

- 13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ:.....
.....
- 14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
.....
.....
.....
- 15. Số cổ phần được ủy quyền đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty.
- 16. Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: cổ phần, chiếm,.....% vốn Điều lệ Công ty.
- 17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có):
.....
.....
.....

18. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có):

.....
.....
.....

19. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng cử viên (nếu có):.....

.....
.....

20. Quan hệ thân nhân:

Họ tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Cha					
Mẹ					
Vợ/chồng					
Con					
Anh/Chị/Em ruột					

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực về những nội dung như trên theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Xác nhận của nơi cư trú/Đơn vị Ngày tháng 11 năm 2024
đang công tác **Người khai**
(Ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

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

MẪU 5

BẢN CAM KẾT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên tên là: Sinh ngày:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định pháp luật và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

....., ngàytháng 11 năm 2024

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)