

**CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ**

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

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT, BKS dự kiến được bầu

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên

a. Tiêu chuẩn đối với thành viên HDQT:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b. Tiêu chuẩn đối với thành viên BKS:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, 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 được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS (theo danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 12/05/2023).

- 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 viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Đơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu 1a, 1b đính kèm).

- Đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS dành cho nhóm cổ đông (theo mẫu 2 đính kèm).

- Đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS dành cho tổ chức (theo mẫu 3 đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu số 4 đính kèm).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/ Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên).

5. Thời hạn chốt hồ sơ: 16h30 ngày 02/06/2023 (tính theo dấu bưu điện)

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy trình, HĐQT, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty.

6. Nơi nhận hồ sơ

Công ty cổ phần EVN Quốc tế

- Địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236 625 5566.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông EVNI;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Tôi tên là:
CMND/CCCD số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: Cổ phần EIC
(Bằng chữ:
.....)

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty, Tôi xin được ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để bầu chức danh trên.

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, trung thực, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng....năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Tôi tên là:

CMND/CCCD số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:....., Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần EIC

(Bằng

chữ:

.....)

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật doanh nghiệp, Tôi xin được ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để bầu chức danh trên.

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, trung thực, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng....năm 2023

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Hôm nay, ngày/...../2023, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nắm giữcổ phần EIC, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	SỐ CMND/ GPĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỐ HỮU (%)	KÝ TÊN
TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn/Chuyên ngành	Số CP EIC đang sở hữu	Bầu vào HĐQT/BKS

Chúng tôi cam kết:

- Những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

- Những nội dung trong Đơn này là hoàn toàn chính xác, trung thực, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cam kết tính chính xác, trung thực của các hồ sơ kèm theo.

....., ngày.....tháng....năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:
.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần
(Bằng chữ:).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi đề cử người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên ứng viên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn/Chuyên ngành	Số CP EIC đang sở hữu	Bầu vào HĐQT/BKS

Chúng tôi cam kết:

- Những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

- Những nội dung trong Đơn này là hoàn toàn chính xác, trung thực, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cam kết tính chính xác, trung thực của các hồ sơ kèm theo.

....., ngày.....tháng....năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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:.....
- Ngày tháng năm sinh:Giới tính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay:
- Điện thoại: Email :

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị:

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tổ chức

4. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT/BKS của công ty khác):

.....

5. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

.....

(Danh sách các bên có liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm).

6. Cam kết trước pháp luật

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNI.

- Tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin như trên. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

- Tôi cam kết sẽ thông báo cho EVNI về bất kỳ thay đổi nào phát sinh liên quan đến nội dung bản khai trên.

....., ngày tháng năm 2023

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	CÁ NHÂN		
1	Trương Quang Minh	CT.HĐQT	Người nội bộ
2	Lê Vũ Ninh	UV.HĐQT, TGD	Người nội bộ
3	Lê Thanh Khoa	Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Hương	UV. HĐQT	Người nội bộ
5	Nguyễn Quang Huy	UV.HĐQT	Người nội bộ
6	Lê Duy Thanh	UV.HĐQT	Người nội bộ
7	Đình Hải Ninh	Trưởng BKS	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Huyền	TV. BKS	Người nội bộ
9	Vũ Hương Trà	TV. BKS	Người nội bộ
10	Phạm Thị Thủy	Kế toán trưởng	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Mai Hương	Thư ký Công ty, người được ủy quyền CBTT	Người nội bộ
B	TỔ CHỨC		
1	Tổng Công ty Phát điện 1	Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 26,05%	Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 19,30%	
3	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 11,78%	
4	Ngân hàng TMCP An Bình	Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 10,31%	