

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM**

Điều 1. Đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: Đến năm 2022.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;
- 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;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

3. Đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 01 ứng cử viên.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 04 ứng cử viên.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên BKS bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ: đến năm 2022.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- 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 HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán. - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

- Có bằng kiểm toán viên

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử 01 ứng cử viên.

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 02 ứng cử viên.

- Cổ đông/hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được ứng cử/ hoặc đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc);

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc);

- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú); CMND (hoặc hộ chiếu); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao có công chứng).

Điều 4. Thông tin gửi hồ sơ Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về

Thư phúc đáp vui lòng gửi cho Công ty Tradincorp trước ngày 05/4/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM.

Địa chỉ: C01-12 New Sài Gòn, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 – Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Người liên hệ: Lê Thị Thu Hương, Email: huonglth@hcmpe-tradincorp.com, số ĐT: (028) 2211 9655.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, HĐQT Công ty Tradincorp thông qua danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.