

Số: 23 /TB-SHP-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022-2027

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam,

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (SHP) xin trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022-2027

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

a. Số lượng thành viên HĐQT: 03 người.

b. Nhiệm kỳ: 5 năm (2022-2027)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ ứng cử viên vào HĐQT:

a. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
- Thành viên độc lập HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng theo quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

b. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT: (khoản 2 Điều 24 Điều lệ SHP)

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 HĐQT.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn đề cử/ ứng cử để tham gia bầu vào HĐQT gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử bao gồm:

- ✓ Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)
- ✓ Biên bản họp nhóm đề cử/ ứng cử viên (theo mẫu)

- ✓ Bản chính kê khai lý lịch (theo mẫu)
- ✓ Bản sao có chứng thực CMND/CCCD.
- ✓ Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn
- ✓ Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông:
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu số cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ của SHP về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Căn cứ Đơn đề cử/ ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT SHP sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT phải được gửi bản gốc về SHP nhận được chậm nhất trước 16h30 ngày 17/04/2024 theo địa chỉ :

Phòng Tài Chính kế toán – Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

P.106 Lầu 1, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38207795 (Ext:111), Fax: 028.38207794

Nếu quá thời gian nêu trên mà số lượng các ứng viên HĐQT đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.shp.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; TCKT (Thy).



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ V (2022-2027)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông gồm:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số CP sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
Tổng cộng					

Tổng số cổ phần đang sở hữu/đại diện sở hữu đến thời điểm hiện tại: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại **Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam**, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam nhiệm kỳ V (2022-2027). Đánh dấu “X” vào ô chọn:

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Ông (bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp:nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú).
2. Bản sao hợp lệ: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng nhận trình độ học vấn.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
NHIỆM KỲ NĂM 2022-2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ: cổ phần),
chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các tiêu chuẩn ứng cử tại **Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam**, tôi đề nghị được tham gia ứng cử bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027. Đánh dấu “X” vào ô chọn sau:

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú).
2. Bản sao giấy tờ tùy thân;
3. Bảo sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;
4. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông.

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

GIẤY ỦY QUYỀN ỦNG CỬ
(Cổ đông là tổ chức)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỶ V (2022-2027)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam**

Tên tổ chức ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):.....
Điện thoại:..... FaxEmail:.....
Số tài khoản:
Sở hữu cổ phần:(Tên tổ chức ủy quyền)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông /Bà:.....Sinh ngày.....tháng.....năm.....
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... FaxEmail:.....

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà.....(tên tổ chức ủy quyền)
đang sở hữu để tham gia **ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam**. Đánh dấu "X" vào ô chọn.

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Ông/Bàcó nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam, không ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bàthay mặt(tên tổ chức ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền
(Ký và đóng dấu cơ quan)

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

GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ
(Cổ đông là cá nhân)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ V (2022-2027)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax Email:
Số hữu số cổ phần SHP: (Bằng chữ:.....)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông /Bà: Sinh ngày tháng năm
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax Email:

Đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam. Đánh dấu “X” vào ô chọn.

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam, không ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này không bao gồm việc ủy quyền cho Ông/Bà..... thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ V (2022-2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

1. Họ và tên:Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:Quốc tịch.....
3. Nơi sinh:
4. Số CMND/CCCD:ngày cấp:nơi cấp:.....
5. Dân tộc:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động:.....
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:
+ Từ ... đến ... :
-
+ Từ ... đến ... :.....
-
+ Từ ... đến nay:
-
11. Các chức vụ công tác hiện nay:
12. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm), trong đó:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
+ Đại diện phần vốn của
- *cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.*
+ Cá nhân sở hữu: *cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.*
13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam:
13.1 *Mối quan hệ:*, *Tên cá nhân/tổ chức:*
nắm giữ:*CP, chiếm% vốn điều lệ*
13.2 *Mối quan hệ:*, *Tên cá nhân/tổ chức:*
nắm giữ:*CP, chiếm% vốn điều lệ*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan công tác/địa phương
nơi cư trú

....., ngày tháng năm 2024
Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)