

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 29.7/2018/TB-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 – 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

- Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung như sau:

1. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu:** là 01 thành viên:

2. **Nhiệm kỳ BKS:** 05 (năm) năm, từ 2017 – 2022.

- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

3. **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:** được đăng tải trên website Công ty (<http://www.veecp.com>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

4. **Dự thảo Quy chế bầu cử:** được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./. *th*

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *th*



Nguyễn Thành Biên

HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(Đính kèm thông báo số 297/2018/TB-HĐQT ngày 17/4/2018)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả sẽ bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017– 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát

- Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 164 Luật Doanh nghiệp):
 - 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát (Điều 32 Điều lệ công ty, Điều 20 Thông tư 121/2012/TT-BTC):
 - Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
 - Các thành viên BKS 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 kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính và không phải là Giám đốc tài chính của Công ty.

3. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên BKS: theo quy định tại Điều 32.5 và Điều 32.6 Điều lệ Công ty

- Căn cứ vào số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên BKS. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

4. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

- Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 03 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);

- 03 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);

- 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);

- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);

- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả trong vòng 6 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

1. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h00 ngày 22/4/2018 theo địa chỉ sau:

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đức Nguyên – Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Địa chỉ: Số 822 Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Điện thoại: (84-020) 386 2038 / 0904645185