

Số: /TB-GENCO3

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 9 năm 2018

**THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3**

**(Về đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 - 2023)**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp).

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu: 04 thành viên.

2. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên bầu thành viên HDQT

2.1 Tiêu chuẩn làm thành viên HDQT:

a. Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông báo này, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của EVNGENCO 3 và không nhất thiết phải là cổ đông của EVNGENCO 3;

- Có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên HDQT 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 Tổng Giám đốc và người quản lý khác của EVNGENCO 3; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập HDQT:

- Không phải là người đang làm việc cho EVNGENCO 3, công ty con của EVNGENCO 3; không phải là người đã từng làm việc cho EVNGENCO 3, công ty con của EVNGENCO 3 ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ EVNGENCO 3, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HDQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của EVNGENCO 3; là người quản lý của EVNGENCO 3 hoặc công ty con của EVNGENCO 3;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của EVNGENCO 3;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của EVNGENCO 3 ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2.2 Đề cử/ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

a. Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

b. Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

e. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

f. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

g. Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

h. Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT EVNGENCO3 gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

(1) Đơn ứng cử/đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT (Theo mẫu đăng trên website EVNGENCO 3).

(2) Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu đăng trên website EVNGENCO 3).

(3) Bản sao hợp lệ: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các văn bằng, chứng chỉ đã kê khai trong sơ yếu lý lịch.

(4) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông).

4. Lựa chọn các ứng viên

Căn cứ Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu thành viên HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

5. Thời hạn và địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi bản gốc về Tổng Công ty Phát điện 3 chậm nhất là **trước ngày 14/9/2018** (tính theo dấu Đơn vị chuyển bưu phẩm) theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254 3876927 Fax: 0254 3876930

(Hồ sơ có thể gửi trước bằng Email về hộp thư: quanlycodong@genco3.evn.vn)

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Chỉ đạo CPH (để b/c);
- TT LKCK, UBCK NN;
- VP và các Ban/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, BTC.