

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Turván Xây dựng Điện 2 nhiệm kỳ II (2012-2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Turván Xây dựng Điện 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/01/2010 về việc Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Turván Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 31/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Turván Xây dựng Điện 2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-EVN ngày 23/3/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Phạm Văn Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện phần vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam tại TV2);

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty Cổ phần Turván Xây dựng Điện 2 (TV2) xin thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

1. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông TV2 chốt ngày 19/3/2015) sở hữu từ 5% (năm phần trăm) trở lên tổng số cổ phần của TV2 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên có quyền đề cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của TV2.

2. Tiêu chuẩn và số lượng thành viên HĐQT dự kiến

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung là 01 người.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005, khoản 3 Điều 2 Thông tư Số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và khoản 3 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của TV2.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT TV2 nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm:

- Giấy đề cử, Thư ứng cử thành viên HĐQT: 03 bản chính (*mẫu kèm theo*);
- Bản kê khai Sơ yếu lý lịch: 03 bản chính (*mẫu kèm theo*);
- Bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Chi chú:

- Người được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử;

- Các hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các 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 quy định của pháp luật.

- Trường hợp người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT không có quốc tịch Việt Nam, Sơ yếu lý lịch phải được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp (trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam dưới 06 tháng) hoặc do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp (trường hợp đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên).

4. Chi tiết nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhận hồ sơ từ khi cổ đông nhận được Thông báo này đến 16 giờ ngày 16/4/2015.

- Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

*Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh*

Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.pecc2.com hoặc điện thoại theo số (08) 22216468 (gặp bà Yên – ext: 1302) để được cung cấp các thông tin cần thiết.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK1.

