

## **THÔNG BÁO**

### ***Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026***

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT)/Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 26/3/2021 bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, HĐQT trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

#### **1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu:**

1.1. HĐQT: 05 thành viên.

1.2. BKS: 03 thành viên.

#### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT/BKS:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS (theo Khoản 2 Điều 25 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (vui lòng xem chi tiết tại <http://thacba.vn>).

#### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự tham gia HĐQT/BKS**

##### ***3.1. Đối với nhân sự tham gia HĐQT:***

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 17 của Luật này.

- 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.

- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

##### ***3.2. Đối với nhân sự tham gia BKS***

- 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 17 của Luật này.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám

độc và Kế toán trưởng.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

#### **4. Hồ sơ đề cử:**

Thư đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS và các giấy tờ kèm theo.

Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ ngày 15/03/2021. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11; Điều 19 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 3 Điều 25; Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.

#### **5. Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Ông: Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0986312986.

Fax: 0216.3884167.

Trân trọng./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông lớn của Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Quyền**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**  
**Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

***Kính gửi:* Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên**  
**Ngày 26/03/2021 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà**

Cô đồng: .....

Giấy ĐKKD/CMND: .....

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: ..... cổ phiếu, chiếm .....% trên tổng số 63.500.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Quý Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

- Đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị
- Đề cử/ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát

Họ tên người được đề cử/ứng cử:

Ông/Bà: ..... Quốc tịch: .....

Số CMND/CCCD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD có xác nhận sao y của chính quyền địa phương; Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Tôi (Chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Trân trọng./.

Ngày ..... tháng.....năm 2021

**Người đề cử/Người ứng cử**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---

**THƯ GIỚI THIỆU**

**V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu chức danh thành viên  
Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

***Kính gửi:* Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên  
Ngày 26/03/2021 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà**

Tôi ký tên dưới đây là:.....

Giấy CMND/ĐKKD số:.....Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng): ..... cổ phiếu

Tôi đồng ý giới thiệu:

Ông /Bà:.....

Giấy CMND/CCCD số:.....Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Được đại diện ..... cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tổ chức vào ngày 26/03/2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

**Người được giới thiệu**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày ..... tháng .....năm 2021  
**Người giới thiệu**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v: Ủy quyền ứng cử chức danh thành viên  
Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên  
Ngày 26/03/2021 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà**

Tôi ký tên dưới đây là:.....

Giấy CMND/ĐKKD số:.....Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số cổ phiếu nắm giữ (mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng):.....cổ phiếu

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông /Bà:.....

Giấy CMND/CCCD số:.....Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Được đại diện.....cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tổ chức vào ngày 26/03/2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

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

Ngày ..... tháng .... năm 2021  
**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4x6

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính :                     Nam                     Nữ
3. Ngày sinh:..... Quốc tịch:.....
4. CMND số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
7. Trình độ văn hóa: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Quá trình công tác:.....
10. Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Thủy điện Thác Bà:.....
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu

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

Ngày .... tháng .... năm 2021

**Người khai**  
**(Ký, ghi rõ họ và tên)**