

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
EVN QUỐC TẾ**

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

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

#### **1. Số lượng thành viên HDQT, BKS dự kiến được bầu**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên**

##### *a. Tiêu chuẩn đối với thành viên HDQT:*

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

##### *b. Tiêu chuẩn đối với thành viên BKS:*

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- 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 kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

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

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

### **3. Quyền đề cử, ứng cử**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS (theo danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 12/05/2023).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử**

- Đơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu 1a, 1b đính kèm).

- Đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS dành cho nhóm cổ đông (theo mẫu 2 đính kèm).

- Đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS dành cho tổ chức (theo mẫu 3 đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu số 4 đính kèm).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/ Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên).

**5. Thời hạn chốt hồ sơ:** 16h30 ngày 02/06/2023 (tính theo dấu bưu điện)

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 trình, HĐQT, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty.

**6. Nơi nhận hồ sơ**

Công ty cổ phần EVN Quốc tế

- Địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236 625 5566.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông EVNI;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**