

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty CP Điện Cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Để đảm bảo về cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo tới Quý vị cổ đông nghiên cứu đề cử, ứng cử cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Tính đến 16h00 ngày 19/5/2018, Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được hồ sơ của 02 cổ đông lớn là tổ chức đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông tổ chức là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) nắm giữ 20,979% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, đề cử 02 người là Ông Dương Đức Ngọc và Ông Nguyễn Văn Hưng để bầu vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

- Cổ đông tổ chức là Tổng Công ty CP Bảo hiểm hàng không (VNI) nắm giữ 19,239% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, đề cử ông Mai Xuân Sơn để bầu vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông tổ chức là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) nắm giữ 20,979% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, đề cử bà Phạm Thị Minh Huyền để bầu vào thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

- Cổ đông tổ chức là Tổng Công ty CP Bảo hiểm hàng không (VNI) nắm giữ 19,239% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, đề cử bà Nguyễn Thị Thu Hương để bầu vào thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị xin trình bày danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, BKS như sau:

I. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

1. Ông Dương Đức Ngọc
2. Ông Nguyễn Văn Hưng
3. Ông Mai Xuân Sơn

II. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

(có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Trên đây là danh sách đề cử ứng viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Tên cổ đông: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không

Hiện là cổ đông công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất sở hữu tổng số cổ phần (năm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng): 2.751.000 cổ phần, chiếm: 19,24% tổng số cổ phần phổ thông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất, tôi/chúng tôi đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

TT	Họ và tên	CMTND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Vị trí ứng cử/đề cử
1	Mai Xuân Sơn	011744497 25/06/2002 CA Hà Nội	Số 23A, tổ 29, cụm 5, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	Thạc sỹ	0	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thu Hương	025182000154 07/10/2014 Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 4, ngách 39, ngõ 435 Đường Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân	0	Thành viên BKS

(Đính kèm đơn này là Sơ yếu lý lịch và bản sao văn bằng tài liệu có liên quan của người được đề cử/ứng cử)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Dũng

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Tên cổ đông: **Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội**

Mã cổ đông: VNW_1068

Hiện là cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất sở hữu tổng số cổ phần (năm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng): 3.000.000 cổ phần, chiếm: 20,98% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất, chúng tôi đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

TT	Họ và tên	CMTND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Vị trí ứng cử/đề cử
1	Dương Đức Ngọc	030080003685 26/4/2017 CA Hà Nội	SN 08, ngõ 1, ngách 1/10 Phố Trần Quốc Hoàn, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sỹ	0	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	011982740 28/05/2003 CA Hà Nội	45 Đường Giải Phóng, P.Đông Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	Thạc sỹ	0	Thành viên HĐQT
3	Phạm Thị Minh Huyền	012500282 18/03/2010 CA Hà Nội	Số 2, Tò 28, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân	0	Thành viên BKS

(Đính kèm đơn này là Sơ yếu lý lịch và bản sao văn bằng tài liệu có liên quan của người được đề cử/ứng cử).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Trung