

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT  
Số: 171 /2026/TB-ĐCTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất ("Công ty") theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Lý do: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT Công ty.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Khoản 2 - Điều 25 Điều lệ Công ty, các Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% trở lên đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% trở lên đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% trở lên đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

*(theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT):*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.
- Có bằng Đại học hoặc trên Đại học

**4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Điện cơ thống nhất chậm nhất **12h00 ngày 22/06/2026 (Thứ Hai)** theo địa chỉ: phòng HC&QLHT công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trân trọng thông báo./.



**MAI XUÂN SƠN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Căn cứ Thông báo số 171/2026/TB-HĐQT ngày 20/6/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phần phổ thông của Công ty, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CCCD/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
1		
2		
3		

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;





Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2026  
**Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn  
vị công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**NGƯỜI KHAI**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**

