

Số: *107* /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

### I. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Lê Thị Nga có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân, thời gian từ nhiệm kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên từ nhiệm.

### II. Số lượng, tiêu chuẩn, cách thức ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

#### 1. Số lượng:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là 01 (một) thành viên.

#### 2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành (nếu có).

#### 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

##### 3.1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều II.3.1 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 26/02/2025 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

### 3.2. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 26/02/2025, thoả mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thủ tục ứng cử, đề cử:


Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty trước 14 giờ ngày 10/03/2025, theo địa chỉ:

**Lê Thị Hảo – Thư ký HĐQT – Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE – Số 69, Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội – Điện thoại: 0243 9687246/096.984.1118.**

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

\* Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:   
 - Như trên;  
 - Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
  
**Đỗ Duy Hưng**



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày .... tháng .... năm 2025

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE  
NHIỆM KỲ 2022– 2027**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc khi cần gửi thông báo:

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE với nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE và Pháp luật nếu có sai sót.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày .... tháng .... năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE**

Tôi/chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE với nhiệm kỳ 2022-2027, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE với nhiệm kỳ 2022-2027.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

**Xin trân trọng cảm ơn!**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sản Máy biến áp Truyền tải MEE  
Nhiệm kỳ 2022-2027*

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Địa chỉ liên lạc hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

- Thông tin về công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác

Tên công ty	Địa chỉ	Mã số doanh nghiệp	Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):  
.....

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày....tháng....năm 2025

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