

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần
Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 -2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Bà Trương Thị Kim Hòa và Ông Nguyễn Như Tâm
- Công văn số 96/TCT-HĐQT ngày 08/06/2018 của Tổng Công ty Sông Đà về việc Công tác cán bộ Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 của các cổ đông Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông (bà) sau:

1. Bà Trương Thị Kim Hòa - năm sinh: 1969; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, hiện tại là Thành viên BKS Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2; Thôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày /06/2018.
2. Ông Nguyễn Như Tâm - năm sinh: 1987; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, hiện tại là Thành viên BKS Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2; Thôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày /06/2018.

II. Thông qua danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Ông : Ninh Văn Khương
Ngày sinh : 1976
Địa chỉ : Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội



Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD
Chức vụ hiện nay : CV Ban Pháp chế - Quản trị rủi ro TCT Sông Đà

2. Bà : Trần Thị Xuân
Ngày sinh : 28/10/1993
Địa chỉ : xã Trục Cường, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng kế toán
Chức vụ hiện nay : Chuyên viên phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Đầu tư HHK

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách trên và tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ Công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



MAI HUY TUẤN



Phụ lục kèm theo Hợp đồng giao trách nhiệm và ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên và tham gia quản lý công ty ký ngày / /)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018.

**ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ - HOÀNG LIÊN**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên**

Tên tôi là: Trương Thị Kim Hòa

Chức vụ: Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

CMND số: 012655198 cấp ngày: 21/04/2009 tại: Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 36 Phố Đông Các- phường Ô Chợ Dừa- Đống Đa- Hà Nội.

- Căn cứ các Quyết định: số 121/TCT- HĐTV ngày 06/5/2016 và số 131/TCT- HĐTV ngày 13/5/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số ^{037/1010-1045} ngày 22 / 8 / 2011 Hợp đồng giao trách nhiệm và ủy quyền cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên và tham gia quản lý Công ty ký ngày [~~16./6./2016~~] giữa tôi và Tổng công ty Sông Đà;

- Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại doanh nghiệp, các quy chế, quy định do Tổng công ty Sông Đà ban hành và các quy định pháp luật có liên quan;

Theo sự phân công công tác của Tổng công ty Sông Đà, tôi làm Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông /Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên cho phép tôi được thôi tham gia là Kiểm soát viên tại Công ty kể từ ngày Công ty nhận được Quyết định của Tổng công ty Sông Đà cử người khác thay thế tôi làm đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông /Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm này.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Số: 96/TCT-HĐQT

V/v công tác cán bộ

Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2;

Căn cứ Nghị quyết số 119 -NQ/TV ngày 05/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Nghị quyết số 82/TCT-HĐQT ngày 06/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;

Tổng công ty Sông Đà là cổ đông nắm giữ 5.806.000,0 cổ phần (tương ứng 38,08% VDL Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2) miễn nhiệm, cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và đề cử giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:

1. Bà Trương Thị Kim Hòa - năm sinh: 1969; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; Chuyên viên Ban Kinh tế Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2; Thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 và thôi đề cử là Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (lý do: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp: *Kiểm soát viên công ty cổ phần nhiệm ý phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên*).

2. Cử ông Ninh Văn Khương - năm sinh: 1976; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Chuyên viên Ban Pháp chế - Quản trị Rủi ro Tổng công ty; Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, đại diện phần vốn 5,0 tỷ đồng (tương ứng 3,28% VDL Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2) và đề cử đề Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty bầu là Kiểm soát viên và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

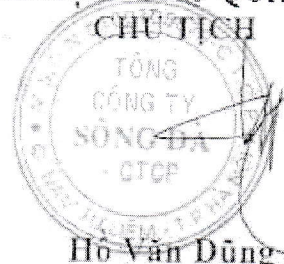
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 tạo điều kiện để những cán bộ có tên trên hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: #

- Như trên;
- Các TV HĐQT TCT;
- Kiểm soát viên TCT (e-copy);
- TGD, các Phó TGD TCT (e-copy);
- Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP TD Sứ Pán 2;
- Các Ban chức năng TCT (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NINH VĂN KHƯƠNG
Giới tính : Nam
Số CMND : 030076000 Ngày cấp : 03/02/2015 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
161
Ngày sinh : 27/10/1976 Nơi sinh : Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Quê quán : Tuấn Hưng – Kim Thành – Hải Dương
Số điện thoại : 0975.528.886
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD
Quá trình công tác :
– 01/2002 - 8/2003 : Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Sông Đà.
– 8/2003 - 4/2004 : Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung (Theo Quyết định điều động và bổ nhiệm làm Phó Kế toán trưởng Công ty của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà).
– 4/2004 - 8/2006 : Chuyên viên Phòng Tài chính – Tổng công ty Sông Đà
– 8/2006 - 11/2013 : Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Sông Đà
– 11/2013 – 7/2017 : Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro – Tổng công ty Sông Đà
– 7/2017 – 4/2018 : Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro – Tổng công ty Sông Đà; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 6
– 4/2018 – đến nay : Chuyên viên Ban Pháp chế - Quản trị rủi ro – Tổng công ty Sông Đà; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 6

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

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018



Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Tên tôi là : Nguyễn Như Tâm

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nội dung như sau: Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2018.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã tin tưởng, động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

Người làm đơn



Nguyễn Như Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Họ tên Cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà Thái Xuân

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: 4201604023 Ngày cấp: 30/06/2014

Nơi cấp: Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Lê Ngọc Tú - Tổng giám đốc Công ty

Hiện đang sở hữu: 2.689.050 Cổ phần: (Bằng chữ: Hai triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn, không trăm năm mươi cổ phần).

Tương ứng với mệnh giá là: 26.890.500.000 đồng chiếm 17,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Thời gian nắm giữ cổ phiếu lên tục đến ngày 16/4/2018: Trên 6 tháng.

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử:

Bà: Trần Thị Xuân

CMND/ CCCD số: 036193003785 Ngày cấp: 24/04/2018

Nơi cấp: Tổng cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

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

Trân trọng cảm ơn!

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 06 năm 2018

Người đề cử



GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Tú

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên: Trần Thị Xuân
2. Ngày sinh: 28/10/1993
3. Quê quán: Xã Trục Cường – Huyện Trục Ninh – Tỉnh Nam Định
4. Hộ khẩu thường trú: Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội
5. Căn cước công dân: 036193003785, ngày cấp: 24/04/2018, nơi cấp: Tổng cục cảnh sát.
6. Số điện thoại: 01682577406
7. Email: tranxuan2810@gmail.com

II. Học vấn và kỹ năng:

Tên trường	Ngành học	Hình thức học	Thời gian học	Văn bằng, chứng chỉ, loại bằng gì
Đại học công nghiệp Việt Hung	Kế toán	Chính quy	2011-2014	Cao đẳng kế toán

III. Kinh nghiệm làm việc:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác	Loại hình doanh nghiệp
08/2014:07/2015	Nhân viên phòng tài chính kế toán Xí nghiệp Sông Đà 506 – Công ty cổ phần Sông Đà 5	Công ty cổ phần
08/2015:09/2016	Kế toán trưởng Dự án thủy điện Bảo Lâm 3A – Công ty cổ phần Sông Đà 5	Công ty cổ phần
10/2016:12/2017	Nhân viên phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần đầu tư South Thăng Long	Công ty cổ phần
01/2018:nay	Nhân viên phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần đầu tư HHK	Công ty cổ phần

IV. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập (trong, ngoài nước) thành viên các tổ chức xã hội.
Bố đẻ	Trần Văn Trường	1971	- Quê quán: Trục Cường – Trục Ninh – Nam Định - Nghề nghiệp: làm ruộng
Mẹ đẻ	Phan Thị Hòa	1970	- Quê quán: Trục Cường – Trục Ninh – Nam Định - Nghề nghiệp: làm ruộng
Em trai	Trần Văn Cường	1997	- Quê quán: Trục Cường – Trục Ninh – Nam Định - Nghề nghiệp: Sinh viên
Mẹ chồng	Nguyễn Thị Minh Thu	1964	- Quê quán: Việt Trì – Phú Thọ - Nghề nghiệp: Công đoàn - Nơi làm việc: Tổng công ty Sông Đà
Chồng	Cần Đình Lộc	1990	- Quê quán: Thạch Thất – Hà Nội - Nghề nghiệp: Kỹ sư - Nơi làm việc: Công ty cổ phần Sông Đà 5
Em	Cần Thị Diệu Linh	1995	- Quê quán: Thạch Thất – Hà Nội - Nghề nghiệp: Sinh viên
Con	Cần Nhật Minh	2017	- Quê quán: Thạch Thất – Hà Nội

Hà nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**XÁC NHẬN CƠ QUAN
CÔNG TÁC**



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hương

NGƯỜI KHAI

“Tôi xin cam đoan những lời khai trên
là đúng sự thật”
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trần Thị Xuân

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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 036193003785



Họ và tên: **TRẦN THỊ XUÂN**
Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1993
Giới tính: **NỮ** Quốc tịch: **Việt Nam**
Quê quán: **Trúc Cường, Trúc Ninh
Nam Định**
Nơi thường trú: **P903-CT2 CC Nàng Hương
Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội**
Có giá trị đến: 28/10/2033



Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi cách 0,5cm trên
trước mép phải**

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DI GỐC VỆ DÂN CƯ



Trần Quốc Sáng