

Số: 46 /CT-CBTT-TCKT

*Bình Phước, ngày 02 tháng 07 năm 2019*

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: **Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 0271 3 563 359

Fax: 0271 3 563 133

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Mai Ngọc Hoàn**

Địa chỉ: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 0271 3 563 359

Fax: 0271 3 563 133

Loại thông tin công bố:

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2019/BB-HĐQT ngày 30/06/2019 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/06/2019 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 4 (2019-2024). Ông Phạm Văn Việt đã được bầu và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 kể từ ngày 30/06/2019.

- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 01, nhiệm kỳ 4 (2019-2024) về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2019-2024). Ông Lê Viết Đoàn đã được bầu và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 4 kể từ ngày 30/06/2019.

- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2019 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Ông Mai Ngọc Hoàn đã được bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/07/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:*



- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2019/BB-HĐQT ngày 30/06/2019 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/06/2019.

- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 01, nhiệm kỳ 4 (2019-2024).

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2019.

**Trân trọng kính chào!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu TCHC, TCKT

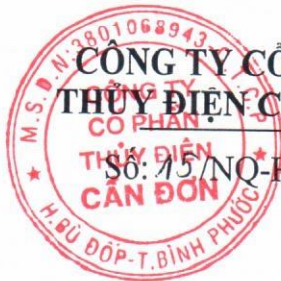
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*Mai Ngọc Hoàn*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**  
Số: 15/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 30 tháng 6 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành tại nghị quyết số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn số 04/2019/BB-HĐQT ngày 30/6/2019;

Theo yêu cầu công việc của công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Văn Việt,
- Năm sinh: 09/10/1971, - Quốc tịch: Việt Nam
  - CMND/hộ chiếu số: 031071001829, Cấp ngày: 01/3/2016, Nơi cấp: Công an Hà Nội.
  - Hộ khẩu thường trú: Phòng 12.18, tòa R4B, khu đô thị RoyalCity, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kể từ thời điểm được bầu ngày 30/6/2019, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Văn Việt, theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Các thành viên Hội đồng quản trị** *hh??*

**Phạm Văn Việt**

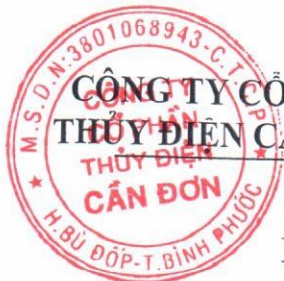
**Mai Ngọc Hoàn**

**Nguyễn Quang Tuyền**

**Nguyễn Hồng Vân**

**Trần Đức Tân**

**Nơi nhận:** Như điều 3; TV HĐQT, BKS; TCT SĐ-CTCP; Lưu: HĐQT, TCHC; Công bố thông tin.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số: 04/2019/BB-HĐQT**

**1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

- Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 12 số **3801068943** ngày 25/7/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

**2. Chương trình và nội dung họp**

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

**3. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian họp: **Vào hồi 14 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2019**
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

**4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Phạm Văn Việt (*Tổ trưởng Người đại diện vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, thành viên HĐQT*)
- Thư ký: Ông Nguyễn Văn Minh.

**5. Thành phần tham dự**

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:
  1. Ông Phạm Văn Việt                      Ủy viên HĐQT
  2. Ông Mai Ngọc Hoàn                    Ủy viên HĐQT, TGD công ty
  3. Ông Nguyễn Quang Tuyển           Ủy viên HĐQT, Phó TGD công ty
  4. Bà Nguyễn Hồng Vân                Ủy viên HĐQT
  5. Ông Trần Đức Tân                      Ủy viên HĐQT
- Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:
  1. Lê Viết Đoàn.
  2. Bùi Xuân Ninh.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

**6. Nội dung diễn biến cuộc họp**

**6.1 Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.**

Ông Phạm Văn Việt – Tổ trưởng Người đại diện vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, thành viên HĐQT trình bày văn bản số 138/TCT-HĐQT ngày 26/6/2019 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần

Đơn trong đó có đề cử ông Phạm Văn Viết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trước các thành viên dự họp.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, như sau:

1. Thống nhất bầu theo hình thức biểu quyết bằng giờ tay.

2. Kết quả 5/5 thành viên nhất trí bầu ông Phạm Văn Viết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, nhiệm kỳ 2019-2024, đạt tỷ lệ 100%.

3. Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu ông: Phạm Văn Viết

- Năm sinh: 1971, Quốc tịch: Việt Nam,

- CMND/hộ chiếu số: 031071001829; Cấp ngày: 01/3/2016; Nơi cấp: Công an Hà Nội.

- Hộ khẩu thường trú: Phòng 12.18, Tòa R4B, Khu đô thị Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kể từ thời điểm được bầu vào ngày 30/6/2019, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

#### 6.2 Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cũng đã thống nhất thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và đồng ý ban hành áp dụng, với số ý kiến đồng ý 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

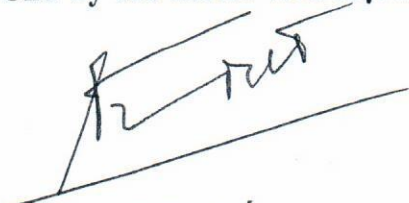
#### 7. Kết luận cuộc họp

Các nội dung trên đã được thư ký đọc lại trước cuộc họp.

Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 15 giờ 00 cùng ngày.

#### 8. Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:



**Phạm Văn Viết**



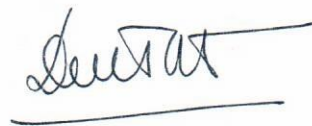
**Mai Ngọc Hoàn**



**Nguyễn Quang Tuyền**



**Nguyễn Hồng Vân**



**Trần Đức Tân**

Số: 15/QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ban hành tại nghị quyết số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT, ngày 30/6/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đối với ông Mai Ngọc Hoàn, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1973, Kỹ sư điện, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

**Điều 2.** Ông Mai Ngọc Hoàn được xếp lương chức danh Tổng giám đốc công ty loại I, bậc 2/2 theo Thang bảng lương của công ty đối với cán bộ quản lý.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Quản đốc các phân xưởng, Chi nhánh công ty và ông Mai Ngọc Hoàn căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCT Sông Đà-CTCP (B/c);
- Đảng ủy C.ty (b/c);
- Công đoàn, ĐTN công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC;
- Công bố thông tin.

