

Số: 376/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO BỔ SUNG KẾT QUẢ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
Bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty),
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 221/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018 về việc thông báo đề cử ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và giới thiệu ứng cử viên HĐQT để bầu tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ Thông báo số 352/TB-HĐQT ngày 13 tháng 4/2018 của HĐQT về việc thông báo ông Trần Xuân Hoài xin rút thành viên BKS;
- Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS gửi về Công ty;
- Xét Đơn xin rút vị trí ứng cử viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Minh;

Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét các hồ sơ ứng cử và đề cử, các hồ sơ đều hợp lệ theo qui định hiện hành, nay HĐQT tổng hợp báo cáo bổ sung về các ứng cử viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, trình Đại hội như sau:

I. Số lượng, cơ cấu:

1. Số thành viên HĐQT

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 quyết định là 07 người. Song ngày 06/4/2018 có một thành viên HĐQT xin rút và HĐQT đã tạm thời bổ sung một thành viên thay thế theo văn bản đề nghị thay thế người đại diện, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo phần vốn đã góp tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, thành viên tạm thời này phải được cổ đông bầu tại đại hội gần nhất, theo đó số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung tại Đại hội này là 01 thành viên;

2. Số thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Số lượng thành viên BKS đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 quyết định là 03 người. Ông Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Ban kiểm soát đã từ nhiệm để đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc; mặt khác ngày 13 tháng 4/2018 Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức thành viên BKS của ông Trần Xuân Hoài, hiện Ban kiểm soát hiện còn 01 người, theo đó số lượng cần bầu bổ sung tại Đại hội này là 02 thành viên;



II. Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT:

Ngày 14/4/2018 Công ty đã tổng hợp báo cáo danh sách đề cử ứng cử viên HĐQT tại Thông báo số 358/BC-HĐQT và đã gửi các cổ đông, trong đó số ứng cử viên HĐQT là 02 người, đó là ông Kiều Văn Cường và ông Nguyễn Ngọc Minh; song ngày 24/4/2018 ông Nguyễn Ngọc Minh gửi đơn xin rút ứng cử viên vào HĐQT, theo đó đến nay ứng cử viên HĐQT chỉ còn một là ông Kiều Văn Cường, đó là ứng cử viên **đại diện 1.832.006 cổ phần vốn của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường**, Sau đây là thông tin về ông Kiều Văn Cường:

Họ tên: Kiều Văn Cường:

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 04/02/1979

CMTND số: 013318259 cấp ngày 26/02/2011 tại Hà Nội

Chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Thường trú: Số 27, ngách 294/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vạn Thiên An; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Athena Việt Nam;

Cổ phần hiện hữu: 3.872 CP

Cổ phần đại diện: 1.832.006 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường tại Công ty.

III. Báo cáo danh sách đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông đã giới thiệu 02 ứng cử viên là:

1. Ứng cử viên do cổ đông Lê Hùng Minh hiện nắm giữ 779.407 cổ phần tại Công ty, chiếm tỉ lệ 5,6% đã giới thiệu ông Doãn Duy Đạo,

Sau đây là thông tin về ông Doãn Duy Đạo:

Họ tên: Doãn Duy Đạo:

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 18/12/1964

CMTND số: 011952986 cấp ngày 21/11/2009 tại Hà Nội

Chuyên môn: Cử nhân tài chính tín dụng- Đại học tài chính kế toán Hà Nội

Quê quán: Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

Thường trú: Số 274, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại công ty khác: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty ga Petrolimex- Công ty cổ phần

Cổ phần hiện hữu: 3.630 CP

2. Ứng cử viên do Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường nắm giữ 1.832.006 cổ phần đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hoài:

Sau đây là thông tin về bà Nguyễn Thị Thu Hoài :

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

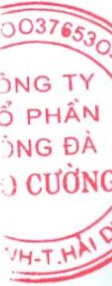
Sinh ngày: 16/10/1982

CMTND số: 145079125 cấp ngày 17/4/1999 tại Hưng Yên

Chuyên môn: Đại học kế toán

Quê quán: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên

Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương



Chức vụ tại công ty khác: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường

Cổ phần hiện hữu: 0 CP

IV. Tổng hợp danh sách ứng cử viên theo vắn ABC:

Ứng cử viên HĐQT: Gồm một người là Ông Kiều Văn Cường

Ứng cử viên BKS gồm 02 người là:

1. Ông Doãn Duy Đạo
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

Trên đây là báo cáo bổ sung kết quả ứng cử, đề cử bổ sung các ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, phần chi tiết về lý lịch của các ứng cử viên mời Quý cổ đông xem tại bảng niêm yết tại Đại hội;

Kính trình Đại hội ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đơn xin thôi làm ứng cử viên HĐQT công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại
đại hội thường niên năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường(SCL)

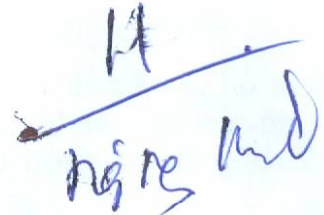
Tôi là Nguyễn Ngọc Minh CMND 024074549 cấp ngày 7/9/2006 là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường, vừa qua tôi có tham gia ứng cử vào HĐQT của Công ty , nhưng do chưa sắp xếp được công việc nên tôi xin rút không tham gia ứng cử lần này .

Chúc đại hội thành công, công ty ngày càng làm ăn phát đạt .

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP HCM, ngày ~~27~~.tháng 04 năm 2018

CÔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Minh