

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**



**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

*Phú Yên, tháng 02 năm 2024*

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG  
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG TÀI LIỆU</b>
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
2	Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (kèm theo Thẻ biểu quyết).
3	Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
4	Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
5	Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (kèm theo Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị).
6	Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**



**1.**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

*Phú Yên, tháng 02 năm 2024*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG  
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

*Thời gian: Lúc 14 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 02 tháng 02 năm 2024.  
Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 09, Độc Lập,  
Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.*

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	14h30÷14h40	Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách Cổ đông tham dự họp.	Ban KTTCCĐ
		Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	14h40÷15h20	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức
		Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
3	15h20÷15h45	Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.	Hội đồng quản trị
		Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn Chủ tịch
		Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban bầu cử
		ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban bầu cử
4	15h45÷16h00	<b>Nghỉ giải lao.</b>	<b>ĐHĐCĐ</b>
5	16h00÷16h10	Báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban bầu cử
6	16h10÷16h15	Tặng hoa Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028; Ra mắt ĐHĐCĐ.	-Ban tổ chức; -EVNGENCO2 tặng hoa.
7	16h15÷16h30	Phát biểu của Cổ đông lớn.	Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2
8	16h30÷16h40	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.	Thư ký Đại hội
		Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
9	16h40÷16h45	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**



**2.**  
**QUY ĐỊNH THỂ LỆ**  
**BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

*Phú Yên, tháng 02 năm 2024*

Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy định thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp tại cuộc họp.

2. Những nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 12 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

- Quy định thẻ lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức tại cuộc họp.
- Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 05 (năm) người).
- Chương trình cuộc họp.
- Số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế bầu cử.
- Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định.

3. Cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ) cùng với Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh) và các tài liệu họp khác theo quy định.

Trên Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, họ tên Cổ đông, mã số biểu quyết, số đăng ký sở hữu<sup>1</sup> cùng ngày cấp, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cách thức biểu quyết:
  - Khi Đoàn Chủ tịch hoặc Ban tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết những nội dung theo **mục 2** thì Cổ đông “GIO” Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ) để biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết họp lệ:
  - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty, thẻ màu đỏ và trên thẻ có các nội dung như được nêu tại **mục 2**.

5. Quy định thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

<sup>1</sup>Cổ đông tổ chức là số đăng ký kinh doanh; Cổ đông cá nhân là số CCCD, CMND, Hộ chiếu, ...



# ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

*Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2024*

## THẺ BIỂU QUYẾT (THẺ MÀU ĐỎ)

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông: .....  
Mã số biểu quyết: .....  
Số ĐKSH<sup>1</sup>: ....., ngày cấp .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.  
Tổng số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.  
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ..... cổ phần.

## NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.
- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế bầu cử.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

---

<sup>1</sup> ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CCCD, CMND, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**



**3.  
QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

*Phú Yên, tháng 02 năm 2024*



Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:

**CHƯƠNG I:  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

3. Quy chế này quy định trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Tất cả Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo danh sách Cổ đông đã được chốt để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

2. Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

**Điều 3. Trật tự cuộc họp**

Cổ đông và khách mời đến tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 phải tuân thủ các quy định sau:

1. Trang phục tham dự họp phải chỉnh tề, nghiêm túc.

2. Khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí (hoặc khu vực) đã quy định hoặc do Ban tổ chức hướng dẫn.

3. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp (tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng), giữ gìn trật tự, không gây ồn ào.

4. Không mang vũ khí, chất cháy, nổ vào phòng họp.

## **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp**

1. Cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu*) và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự họp trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký dự họp. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cho Cổ đông tham dự họp.

2. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

3. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến của mình bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay phát biểu tại cuộc họp. Cổ đông sẽ được phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4. Cổ đông khi phát biểu cần phải chuẩn bị trước nội dung để phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Cổ đông không được nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước đó. Thời gian phát biểu của mỗi Cổ đông không quá 03 phút/lần.

5. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và có quyền tham gia họp ngay sau khi đăng ký xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ**

1. Ban tổ chức do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo đúng thể lệ, Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ về thủ tục tham dự, số cổ phần của Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về các kết quả trong công tác kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp; báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và số lượng Cổ đông tham dự họp. Bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch các tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký dự họp của Cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Đoàn Chủ tịch về việc những Cổ đông đến tham dự họp nhưng Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận thấy không đầy đủ tư cách tham dự họp để Đoàn Chủ tịch giải quyết.

4. Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban chuẩn bị tài liệu có trách nhiệm chuẩn bị Tài liệu họp; phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cho Cổ đông; phát Tài liệu họp cho đại biểu tham dự họp. Ban phục vụ thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón và những công việc khác theo sự phân công của Ban tổ chức.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tọa Đại hội điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy định và các quy chế đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung, chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các vấn đề liên quan khác trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông dừng phát biểu ý kiến nếu nội dung phát biểu không đúng nội dung, chương trình của cuộc họp hoặc vượt quá thời gian cho phép.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự và đảm bảo cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông.

5. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải đáp các ý kiến thảo luận của Cổ đông hoặc phân công cán bộ có trách nhiệm trả lời, làm rõ tại cuộc họp.

7. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung của cuộc họp vào trong Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử**

1. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 05 (năm) người) do Đoàn Chủ tịch đề cử và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn về công tác biểu quyết các nội dung theo chương trình họp và công tác bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông và tổ chức kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp; giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cho Đoàn Chủ tịch.

4. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm việc trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về hiệu lực pháp lý của kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

**CHƯƠNG III:  
TIẾN HÀNH CUỘC HỌP  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty và điểm a khoản 8 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

2. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 sẽ lần lượt được nghe những nội dung theo chương trình của cuộc họp, thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

3. Việc biểu quyết thông qua những nội dung trong chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được thực hiện theo Quy định thể lệ biểu quyết.

4. Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

**Điều 10. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 phải được Thư ký Đại hội ghi vào trong Biên bản của cuộc họp.

2. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 phải được Thư ký Đại hội đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

**Điều 11. Các điều khoản khác**

1. Các vấn đề khác về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, trì hoãn hay triệu tập lại cuộc họp (nếu có) đều phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của Cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ do các Cổ đông tự túc.

**CHƯƠNG IV:  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này bao gồm 4 Chương, 12 Điều và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua ngày 02 tháng 02 năm 2024.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua để tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Các nội dung về thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 hiệu lực thi hành theo Quyết định thành lập của Hội đồng quản trị./.

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**



**4.  
TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

*Phú Yên, tháng 02 năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-SBH ngày 08/01/2024 và số 3186/NQ-SBH ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Đề cử của Cổ đông lớn Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần về việc tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hiện nay số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành (Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc) và 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

Theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ quy định số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) thành viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, đảm bảo đủ số lượng theo quy định, cụ thể như sau:

**1. Thông qua số lượng, cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung:** 02 (hai) thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

Việc bầu bổ sung thêm 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ không chuyên trách vẫn đảm bảo cơ cấu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (ít nhất 1/5 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị) và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (tối thiểu 1/3).

**2. Thông qua danh sách các ứng cử viên do Cổ đông đề cử tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

a. Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, sở hữu 76.740.931 cổ phần (tương ứng với 61,7757% vốn điều lệ), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Ông **Ngô Minh Quân** - Hiện là Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự của Tổng công ty Phát điện 2, đại diện sở hữu 7.674.093 cổ phần (tương ứng với 6,177% vốn điều lệ) - Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đề cử Ông **Hồ Quang Vĩnh** - Hiện là Trưởng Ban Kinh doanh Thị trường điện của Tổng công ty Phát điện 2, đại diện sở hữu 7.674.093 cổ phần (tương ứng với 6,177% vốn điều lệ) - Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

b. Các ứng cử viên do Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội (nếu có).

**3. Thông qua danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:**

- Ông **Ngô Minh Quân** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông **Hồ Quang Vĩnh** - Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị.

*(Có Hồ sơ cá nhân kèm theo)*

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính trình ĐHQĐ xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tặng**

Số: 4784/EVNGENCO2-TCNS+TH

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

V/v kiện toàn Người đại diện phần vốn,  
ứng cử chức danh quản lý tại SBH

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2  
tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc điều chỉnh cơ cấu tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng tại Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH);

Căn cứ Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc phương án bố trí nhân sự làm Người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ các chức danh quản lý tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH),

EVNGENCO2 đã ban hành các quyết định cử Người đại diện phần vốn, ứng cử các chức danh quản lý tại SBH như sau:

1. Cử ông Hồ Quang Vĩnh, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SBH nhiệm kỳ 05 năm tại Đại hội đồng cổ đông của SBH, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

2. Cử ông Ngô Minh Quân, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SBH nhiệm kỳ 05 năm tại Đại hội đồng cổ đông của SBH, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

EVNGENCO2 giao Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH thông qua Hội đồng quản trị SBH tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 02/02/2024 để thực hiện thủ tục theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Ban TH, KTGS, PC, KDTTĐ;
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Phú Thái**



Số: 229/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh  
Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2);

Căn cứ Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc phương án bố trí nhân sự làm Người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ các chức danh quản lý tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH);

Theo đề nghị của Tổng giám đốc EVNGENCO2.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đề cử ông Ngô Minh Quân, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SBH (nhiệm kỳ 05 năm) tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của SBH, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Ngô Minh Quân có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của EVNGENCO2.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Ban TCKT, TH, KTGS, PC (để p/h);
- C/ty CP TĐ Sông Ba Hạ (bản giấy);
- Lưu: VT, TH, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Phú Thái

Số: 227/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2  
tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2);

Căn cứ Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc phương án bố trí nhân sự làm Người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ các chức danh quản lý tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH);

Theo đề nghị của Tổng giám đốc EVNGENCO2.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH cho cá nhân có tên sau:

- Ông Ngô Minh Quân.

- Số CCCD: 075078000786, cấp ngày: 25/03/2021, tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Số cổ phần làm đại diện: 7.674.093 cổ phần của EVNGENCO2 tại SBH (tương đương 6,177% Vốn điều lệ Công ty).

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2024, ông Ngô Minh Quân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện đối với phần vốn của EVNGENCO2 đầu tư vào doanh nghiệp theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Ban TCKT, TH, KTGS, PC (để p/h);
- C/ty CP TĐ Sông Ba Hạ (bản giấy);
- Lưu: VT, TH, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Phú Thái

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

**BẢN CAM KẾT**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên tên là: **Ngô Minh Quân**. Sinh ngày: 16/5/1978.

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 075078000786; Ngày cấp: 25/3/2021; Nơi cấp:  
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: D4 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp  
Cần Thơ.

Chỗ ở hiện nay: D4 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần  
Thơ.

Trình độ văn hóa: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân.

Xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định pháp luật và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028./.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**Người cam kết**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Minh Quân



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Họ và tên: **Ngô Minh Quân**.
2. Giới tính: Nam.
3. Sinh ngày: 16/5/1978.
4. Số CMND/CCCD: 075078000786, cấp ngày 25/3/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Quê quán: Xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
7. Địa chỉ thường trú: D4 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.
8. Chỗ ở hiện nay: D4 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.
9. Điện thoại: 0963.699.239.
10. Trình độ văn hóa: 12/12.
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Tài chính Ngân hàng.
12. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác</b>
Từ tháng 09/1999 đến 5/2005	Chuyên viên - Phòng Hành chính Tổ chức – Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ
Từ tháng 5/2005 đến 12/2006:	Chuyên viên Phòng Thanh tra Bảo vệ Pháp chế - Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ tháng 01/2007 đến 9/2008	Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức lao động - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 10/2008 đến 12/2012	Phó Chánh văn phòng, Văn phòng - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/01/2013 đến 11/2016	Trưởng ban – Ban Thanh tra Bảo vệ & Pháp chế - Tổng công ty Phát điện 2
Tháng 11/2016 đến nay	Trưởng ban Tổ chức Nhân sự - Tổng công ty Phát điện 2
Từ tháng 4/2016 – 7/2017;từ tháng 6/2020 - 5/2021	Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2, Thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng



13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: Không.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  
 Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần.
15. Số cổ phần được ủy quyền đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 7.674.093 cổ phần, chiếm 6,177% vốn điều lệ Công ty.
16. Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ Công ty.
17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không
18. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không
19. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng cử viên (nếu có):  
 Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần.
20. Quan hệ thân nhân:

Họ tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Cha: Ngô Minh Ngoan	1933 (mất năm 1993)				
Mẹ: Chử Thị Tích	1948	001148003075	D4 Mậu Thân – Cần Thơ	Hưu trí	
Vợ: Trần Thị Diệp	1984	044184000040	D4 Mậu Thân – Cần Thơ	Kế toán	
Con: Ngô Minh Khang	2011		D4 Mậu Thân – Cần Thơ		
Con: Ngô Cao Minh	2020		D4 Mậu Thân – Cần Thơ		
Anh: Ngô Giải Phóng	1976	092076005657	506 Gia Phú, Bình Tân, TP.HCM	KS Cơ khí	
Em: Ngô Minh Quang	1980	075080009560	D4 Mậu Thân – Cần Thơ	KS Xây dựng	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực về những nội dung như trên theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Xác nhận của nơi cư trú/

Đơn vị đang công tác

(Ký tên và đóng dấu)



Cần Thơ, Ngày 20 tháng 12 năm 2023

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Minh Quang

Số: 4784/EVNGENCO2-TCNS+TH

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

V/v kiện toàn Người đại diện phần vốn,  
ứng cử chức danh quản lý tại SBH

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2  
tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc điều chỉnh cơ cấu tăng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung nội dung tương ứng tại Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH);

Căn cứ Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc phương án bố trí nhân sự làm Người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ các chức danh quản lý tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH),

EVNGENCO2 đã ban hành các quyết định cử Người đại diện phần vốn, ứng cử các chức danh quản lý tại SBH như sau:

1. Cử ông Hồ Quang Vĩnh, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SBH nhiệm kỳ 05 năm tại Đại hội đồng cổ đông của SBH, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

2. Cử ông Ngô Minh Quân, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SBH nhiệm kỳ 05 năm tại Đại hội đồng cổ đông của SBH, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

EVNGENCO2 giao Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH thông qua Hội đồng quản trị SBH tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 02/02/2024 để thực hiện thủ tục theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Ban TH, KTGS, PC, KDTTĐ;
- Lưu: VT, TH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Phú Thái**

Số: 230/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh  
Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2);

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc phương án bố trí nhân sự làm Người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ các chức danh quản lý tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH);

Theo đề nghị của Tổng giám đốc EVNGENCO2.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đề cử ông Hồ Quang Vĩnh, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SBH (nhiệm kỳ 05 năm) tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của SBH, làm việc theo chế độ không chuyên trách.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Hồ Quang Vĩnh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của EVNGENCO2.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Ban TCKT, TH, KTGS, PC (để p/h);
- C/ty CP TĐ Sông Ba Hạ (bản giấy);
- Lưu: VT, TH, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Phú Thái

Số: 228/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2  
tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (EVNGENCO2);

Căn cứ Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc phương án bố trí nhân sự làm Người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ các chức danh quản lý tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH);

Theo đề nghị của Tổng giám đốc EVNGENCO2.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH cho cá nhân có tên sau:

- Ông Hồ Quang Vĩnh.

- Số CCCD: 052073015254, cấp ngày: 19/01/2022, tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Số cổ phần làm đại diện: 7.674.093 cổ phần của EVNGENCO2 tại SBH (tương đương 6,177% Vốn điều lệ Công ty).

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2024, ông Hồ Quang Vĩnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện đối với phần vốn của EVNGENCO2 đầu tư vào doanh nghiệp theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Ban TCKT, TH, KTGS, PC, KDTTĐ (để p/h);
- C/ty CP TĐ Sông Ba Hạ (bản giấy);
- Lưu: VT, TH, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Phú Thái



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

**BẢN CAM KẾT**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tên tên là: **Hồ Quang Vĩnh**. Sinh ngày: 05/5/1973.

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 052073015254 cấp ngày 19/01/2022. Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 6 Trương Quang Giao - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện nay: Số 6 Trương Quang Giao - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Trình độ văn hóa: 12/12.

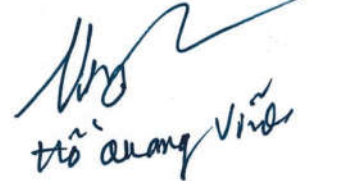
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Mạng và Hệ thống điện, Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định pháp luật và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028./.

Cần Thơ, ngày .26... tháng 12 năm 2023

**Người cam kết**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Hồ Quang Vĩnh



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. **Họ và tên:** Hồ Quang Vinh.
2. **Giới tính:** Nam.
3. **Sinh ngày:** 05/5/1973.
4. **Số CMND/CCCD:** 052073015254 cấp ngày 19/01/2022. Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
5. **Quốc tịch:** Việt Nam.
6. **Quê quán:** Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
7. **Địa chỉ thường trú:** Số 6 Trương Quang Giao - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
8. **Chỗ ở hiện nay:** Số 6 Trương Quang Giao - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
9. **Điện thoại:** 0963.575.999.
10. **Trình độ văn hóa:** 12/12.
11. **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ Mạng và Hệ thống điện, Cử nhân Quản trị kinh doanh
12. **Quá trình công tác:**

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 11/1996 đến 12/2001	Thử việc và công tác tại phòng Kỹ thuật, sau đó làm Điều độ viên tại phòng Điều độ - Công ty Điện lực Gia Lai - Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Từ 12/2001 đến 2/2008	Điều độ viên, sau đó phụ trách Bộ phận phương thức tại phòng Điều độ - Công ty Điện lực Quảng Nam - Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Từ 4/2008 đến 5/2012	Chuyên viên phòng Môi trường Tái định cư - Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 - Tổng công ty Phát điện 2.
Từ 6/2012 đến 11/2013	Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 - Tổng công ty Phát điện 2.
Từ 12/2013 đến 5/2015	Trưởng phòng Chuẩn bị sản xuất - Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4 - Tổng công ty Phát điện 2.
Từ 12/2012 đến 9/2014	Phó Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất - Tổng công ty Phát điện 2
Từ 06/2015 đến 07/2017	Quản đốc, Phân xưởng vận hành, Công ty Thủy điện Sông Bung
Từ 10/07/2017 đến nay	Trưởng Ban Tổng công ty, Ban Kinh doanh thị trường điện, Tổng công ty phát điện 2



13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: Không.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Trưởng Ban Kinh doanh Thị trường điện Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần.
15. Số cổ phần được ủy quyền đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 7.674.093 cổ phần, chiếm 6,177% vốn điều lệ Công ty.
16. Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ Công ty.
17. Những người liên quan có nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không
18. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (nếu có): Không
19. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng cử viên (nếu có): Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần.
20. Quan hệ thân nhân:

Họ tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Cha: Hồ Quang Ấn	1938		Tuy Phước, Bình Định	Nông	Mất năm 1994
Mẹ: Trần Thị Bích	1940		Tuy Phước, Bình Định	Nông	Mất năm 2005
Vợ: Đặng Thị Hồng Hạnh	1977	048177003111 27/8/2021 Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Hải Châu, Đà Nẵng	Kỹ sư Hóa Polyme	GD chi nhánh cty VINACERT Đà Nẵng
Con: Hồ Quang Phúc	2002	201824562 cấp 8/3/2018 CA Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	Sinh viên tại TPHCM	
Anh: Hồ Quang Thịnh	1963	052063019424 01/9/2021 Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Quy Nhơn, Bình Định	Th.sĩ kỹ thuật điện	PGĐ Công ty ĐL Bình Định
Chị: Hồ Thị Mỹ Ánh	1961	052161000709 07/4/2021 Cục cảnh sát QLHCVTTXH	LaGi, Bình Thuận	Nội trợ	
Chị: Hồ Thị Mộng Quỳnh	1970	052170000632 13/4/2021 Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tuy Phước, Bình Định	Giáo viên	Giảng dạy
Chị: Hồ Thị Thúy Diễm	1971	052171008236 28/9/2021 Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tuy Phước, Bình Định	Nội trợ	
Em: Hồ Thị Kiều Chinh	1975	052175005498 10/10/2022 Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tuy Phước, Bình Định	Giáo viên	Giảng dạy
Em: Hồ Thị Mỹ Chánh	1978	052178017894 11/8/2021 Cục cảnh sát QLHCVTTXH	Tuy Phước, Bình Định	Giáo viên	Giảng dạy

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực về những nội dung như trên theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ./.

Xác nhận của Đơn vị đang công tác



Nguyễn Duy Lăng

Cần Thơ, Ngày 26. tháng 12 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Trần Quang Vinh*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

THE UNIVERSITY OF DANANG

This is to certify that

Mr. Ho Quang Vinh

Born 05.05.1973 in Binh Dinh

having fulfilled the conditions prescribed by the

University is conferred the degree of

MASTER OF ENGINEERING



Degree Recognition and Award Decision

No : 1682/DHDN dated May 04, 2010

Degree No:

Registration No: 001277

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



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

cấp

BẰNG THẠC SĨ

KỸ THUẬT

Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện

Cho Ông **Hồ Quang Vinh**

Sinh ngày 05.05.1973 tại Binh Dinh

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2010

GIÁM ĐỐC



GS.TSKH. BÙI VĂN GA

Quyết định công nhận học vị và cấp bằng

số : 1682/DHDN ngày 04.5.2010

Số hiệu bằng : 000331

vào số : 001277

**GIỮNG THỰC**  
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
NGÀY 25-03-2010  
SỐ: QUYỀN SỐ:  
P. TƯ PHÁP NHÀ ĐÀ NẴNG



PHÓ PHỎNG

Đi Phỏng Lại

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR

OF HANOI OPEN UNIVERSITY

has conferred

# THE DEGREE OF BACHELOR

Business Administration

Upon: **MR HO QUANG VINH**

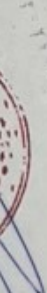
Date of birth: 05 May 1973

Year of graduation: 2013

Degree classification: Average good

Mode of study: Full-time

Hanoi, 08 January 2014



PHÓ PHÒNG

*Lê Thuỳ Lai*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

cấp

# BẰNG CỬ NHÂN

Quản trị kinh doanh

Ông **HÒ QUANG VINH**

Cho: Ngày sinh: 05/05/1973

Năm tốt nghiệp: 2013

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Phương thức đào tạo: Chính quy

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014



Số hiệu: 737657

Số vào sổ cấp bằng:

25641 - KT

TS. Lê Văn Thành

Reg. No:

25641 - KT

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**



**5.  
QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

*Phú Yên, tháng 02 năm 2024*

*Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2024*

**QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:

**1.** Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (phiếu màu xanh) cùng với các tài liệu họp khác theo quy định.

**2.** Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và điểm a khoản 4 Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách được bầu. Cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên **hoặc** bầu chia cho một số ứng cử viên với mỗi người một số phiếu nhất định trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình **hoặc** chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên.

**3.** Khi bầu cử, Cổ đông chọn 1 trong 2 cách: đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào cột Chia đều **hoặc** ghi Số phiếu bầu vào cột còn lại trên Phiếu bầu cử.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Trường hợp do nhầm lẫn thì Cổ đông báo cho Đoàn Chủ tịch giải quyết trước khi nộp Phiếu bầu cử.

**4.** Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty.

- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu đủ hay phiếu bầu ít hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó và bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu cử.

**5.** Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra.
- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa, ghi thêm tên hoặc tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu.

6. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Nếu bầu cử lần đầu không đủ số Thành viên Hội đồng quản trị thì cuộc họp sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những người đề cử, ứng cử còn lại. Việc bầu cử sẽ tiến hành cho đến khi bầu đủ số Thành viên Hội đồng quản trị theo số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó.

8. Số lượng và danh sách Thành viên Ban bầu cử không quá 05 (năm) người và do Đoàn Chủ tịch đề cử, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua để điều khiển việc bầu cử theo quy định. Ban bầu cử phải đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước cuộc họp. Phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch.

9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến cuộc họp quyết định.

10. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ biểu quyết thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC**  
**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**



Phú Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG (PHIẾU MÀU XANH)**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông: .....

Mã số biểu quyết: .....

Số ĐKSH<sup>1</sup>: ....., ngày cấp .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Tổng số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

Tổng số phiếu bầu được quyền bầu: ..... phiếu bầu.

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách)	
		Chia đều (cho tất các các ứng cử viên)	Ghi số phiếu bầu
1			
2			
<b>Tổng cộng</b>			

**Ghi chú:** Cổ đông/Đại diện Cổ đông chọn 1 trong 2 cách:

- Đánh dấu “X” hoặc “√” vào cột chia đều.
- Ghi số phiếu bầu vào cột còn lại. Lưu ý Tổng số phiếu bầu cho tất các các ứng cử viên không vượt quá Tổng số phiếu bầu được quyền bầu.

<sup>1</sup> ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CCCD, CMND, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**



**6.  
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

*Phú Yên, tháng 02 năm 2024*

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 02/02/2024, với tổng số ..... Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, như sau:

- Số lượng và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung và trúng cử vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐHĐCĐ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Tặng**