

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 **Về việc từ nhiệm TV HĐQT, BKS và đề xuất danh sách ứng cử bổ sung** **thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020**

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội của nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình được ĐHCĐ thông qua ngày 19/7/2017;

Căn cứ Thư từ nhiệm của Ông Phan Hồng Quân – TV độc lập HĐQT; Thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Quang – TV HĐQT; Thư từ nhiệm của Ông Vũ Hồng Đăng – TV BKS; Thư từ nhiệm của Bà Vũ Phương Thảo – TV BKS;

Căn cứ Thư đề cử Ông Nguyễn Quang Quyền ứng cử thành viên HĐQT VSH ngày 09/05/2019 của Công ty Cơ Điện Lạnh, cổ đông sở hữu 20,01% CP VSH;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-GENCO3, ngày 17/05/2019 của Tổng Công ty Phát điện 3, cổ đông sở hữu 30,55% đề cử Ông Lê Quang Toàn ứng cử thành viên Ban kiểm soát VSH;

Căn cứ Nghị quyết số 706.1/NQ-VSH-HĐQT, ngày 15/5/2019 của HĐQT về việc đề cử Ông Nguyễn Thanh Hải ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 706/NQ-VSH-HĐQT, ngày 15/5/2019 về việc từ nhiệm TV HĐQT, BKS và đề xuất danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020;

HĐQT Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm: Ông Phan Hồng Quân – TV độc lập HĐQT, Ông Nguyễn Xuân Quang – TV HĐQT; Ông Vũ Hồng Đăng – TV BKS; Bà Vũ Phương Thảo – TV BKS
2. HĐQT đương nhiệm VSH đề cử Ông Nguyễn Thanh Hải ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT.
3. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Quang Quyền
 - Ông Nguyễn Thanh Hải
4. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Lê Quang Toàn

(Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên như đính kèm)

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Võ Thành Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Ứng Cử Viên Tham Gia Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Vĩnh Sơn – Sông Hình**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Vĩnh Sơn – Sông Hình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình .

Tên cổ đông: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh – Việt Nam

Số ĐKDN: 0300741143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 29/12/1993.

Hiện đang sở hữu: 43.329.650 cổ phần của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 433.296.500.000 đồng

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh kính đề cử ứng cử viên sau tham gia vị trí thành viên Hội đồng Quản trị tại Quý Công ty:

Ông: Nguyễn Quang Quyền

CMND số: 024511552 cấp ngày 31/05/2006 tại Công an Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 3A1 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh

Nơi công tác hiện tại: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh

Chức vụ đảm nhiệm: Giám đốc Đầu tư

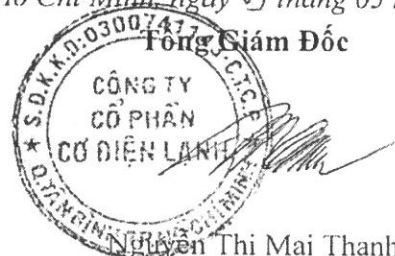
Trình độ học vấn: Cao học

- Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định để ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị tại ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Quý Công ty.

Trân trọng,

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2019



Tài liệu đính kèm:

Sơ yếu lý lịch.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT)

1. Họ và tên : NGUYỄN QUANG QUYỀN
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 23/03/1972
4. CMND số : 024511552 - Ngày cấp: 31/05/2006 – Nơi cấp: Công an Tp.HCM
5. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Địa chỉ thường trú : 3A1 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
7. Số điện thoại liên lạc : 84-28-3810 0017
8. Trình độ học vấn : Thạc sỹ Cao học - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
9. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm ...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 06/1997 đến 05/2000	Công ty Tài chính Mỹ (Finansa) Quản lý Quỹ Vietnam Frontier Fund	Chuyên viên phân tích Đầu tư
Từ 06/2000 đến 08/2002	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Nhóm trưởng Bộ phận phân tích Tài chính
Từ 09/2002 đến 02/2007	Công ty Cổ phần sữa Việt Nam	Kiểm soát tài chính và Đầu tư
Từ 03/2007 đến nay	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	Giám đốc Đầu tư

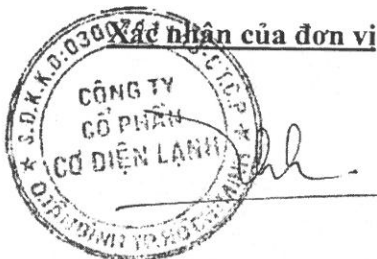
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh: Không
11. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ
12. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn Điều lệ
13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có
14. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không có
15. Họ và tên của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Quyền



TRƯỞNG PHÒNG HC-IT
NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Số: 190/QĐ-GENCO3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử người tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-GENCO3 ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 06/5/2019 Phiên họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 lần 5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông Lê Quang Toàn - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tham gia ứng cử Kiểm soát viên không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan và Ông Lê Quang Toàn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS EVNGENCO 3;
- CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh;
- Lưu: VT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lê

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.**

Tôi tên là: Lê Quang Toàn

Là đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo Quyết định số 190 /QĐ-GENCO3 ngày 17/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 về việc cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**, nhiệm kỳ năm 2015 – 2020.


Các hồ sơ được đính kèm đơn này gồm:

1. Sơ yếu lý lịch
2. Quyết định số 190/QĐ-GENCO3 ngày 17/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 về việc cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Trân trọng./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày ~~17~~ tháng 5 năm 2019
ỨNG CỬ VIÊN


Lê Quang Toàn.

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BKS
NĂM 2019, NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH

1. Họ và tên: LÊ QUANG TOÀN
2. Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1972 Quốc tịch: Việt Nam
3. CMND (CCCD) số: 051072000033 cấp ngày 06/4/2016 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
4. Địa chỉ thường trú: 67 CMT8, phường Long Hương, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
5. Địa chỉ liên lạc: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
6. Điện thoại: 028 66841006 / 0962501006
7. Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
- Từ 18/9/1995 đến tháng 11/2000	Phân xưởng sửa chữa Cơ, Nhà máy điện Bà Rịa.	Kỹ sư, Kỹ thuật viên Phân xưởng
- Từ tháng 12/2000 đến 24/10/2004	Phòng Kế hoạch, Nhà máy điện Bà Rịa	Phó phòng
- Từ 25/10/2004 đến 31/12/2007	Phòng Vật tư, Nhà máy điện Bà Rịa	Phó phòng, Trưởng phòng
- Từ 01/01/2008 đến 30/4/2015	Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	Trưởng phòng
- Từ tháng 5/2015 đến tháng 9/2015	Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng Công ty Phát điện 3	Chuyên viên
- Từ 10/9/2015 đến nay - tháng 5/2019	Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Tổng Công ty Phát điện 3	Phó trưởng Ban

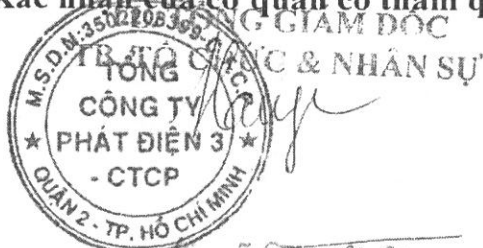
9. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
10. Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Đại diện: 0 Tổng: 0 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng điều kiện để ứng cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình theo quy định, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17. tháng 5. năm 2019

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai



Lê Quang Toàn

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

Yên Bái, ngày 8 tháng 5 năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Tôi tên là: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 03/01/1967; Nơi sinh: TT Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 1, TT Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 1, TT Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0915.58.11.99; Email: haint.tbc@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 060496403; Ngày cấp: 30/12/2015 Tại: Yên Bái

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Hệ thống điện.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, tương ứng với: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**, nhiệm kỳ năm 2015 – 2020.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vĩnh Sơn – Sông Hinh.


Các hồ sơ được đính kèm đơn này gồm:

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
2. Bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu.
3. Bảng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Thanh Hải

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
NĂM 2019, NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
2. Sinh ngày: 03 tháng 01 năm 1967. Quốc tịch: Việt Nam
3. CMND (hộ chiếu) số: 060496403 cấp ngày 30/12/2015 tại Yên Bái
4. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 1, TT Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
5. Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 1, TT Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
6. Điện thoại: 091.558.1199; Fax:002163.884.167
7. Trình độ văn hóa:12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
8. Quá trình công tác:

Thời gian (từ.... đến.....)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/07/1986 đến 31/08/1996	Công ty CP TĐ Thác Bà	Trực điện Gian máy, PXVH
Từ 01/09/1996 đến 31/01/2001	Công ty CP TĐ Thác Bà	Trưởng kíp, PX Vận Hành
Từ 01/02/2001 đến 25/03/2001	Công ty CP TĐ Thác Bà	Kỹ sư điện, Phòng KH-KT
Từ 26/03/2001 đến 14/09/2002	Công ty CP TĐ Thác Bà	Kỹ sư an toàn
Từ 15/09/2002 đến 14/05/2003	Công ty CP TĐ Thác Bà	Phó phòng KH-KT
Từ 15/05/2003 đến 30/11/2003	Ban CBSX TĐ Tuyên Quang	Phó Ban chuẩn bị sản xuất
Từ 01/12/2003 đến 30/11/2012	Công ty CP TĐ Thác Bà	Phó Quản đốc PX Vận Hành
Từ 01/12/2012 đến nay	Công ty CP TĐ Thác Bà	Quản đốc PX Vận Hành
Từ 01/06/2018 đến nay	Công ty CP TĐ Thác Bà	Phó Tổng Giám đốc Công ty

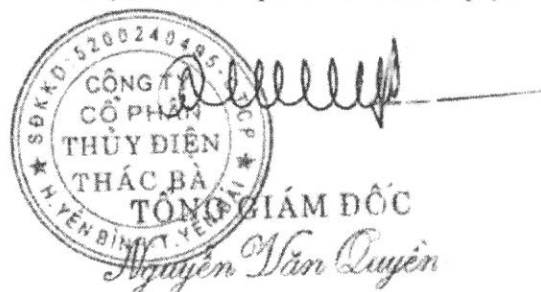
9. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
10. Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Đại diện: Tổng: 0 cổ phần. (Bằng chữ: Không)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử thành viên HĐQT/BKS tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**, nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh theo quy định, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Yên Bái, ngày 8 tháng 5 năm 2019

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai



Nguyễn Thanh Hải