

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

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

Số: **124**/CV-CT-CBTT

Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713 563 359 Fax: 02713 563 133

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

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 02713 563 375 Fax: 02713 563 133

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết 26/NQ-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung tài liệu và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

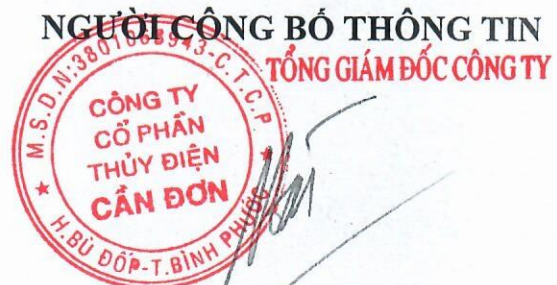
***Trân trọng!***

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.*

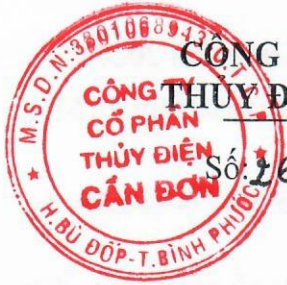
**Nơi nhận:**

- Như trên, 
- Lưu P.TCHC, P.TCKT.



*Mai Ngọc Hoàn*





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

Số: 26 /NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 18 tháng 8 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua nội dung tài liệu và thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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

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 theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết số 83/TCT-HĐQT ngày 09/8/2021 “về việc Một số nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn”; Nghị quyết số 85/TCT-HĐQT ngày 18/8/2021 “về việc thông qua hình thức, chương trình và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn” của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP;

Xét Tờ trình số 123/TTr-CT-TCKT ngày 18/8/2021 của Tổng giám đốc “về việc đề nghị thông qua dự thảo tài liệu và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát theo Phiếu trưng cầu ý kiến ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị “về việc thông qua dự thảo tài liệu và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”;

Căn cứ Biên bản kết quả Trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị “về việc thông qua dự thảo tài liệu và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo nội dung tài liệu và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau.

### **I. Nội dung các tài liệu gồm:**

#### **Các tài liệu trình Đại hội**

1. Tờ trình cổ đông thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến;
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020;
5. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021;
6. Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
7. Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.;
8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;





9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
10. Báo cáo quyết toán tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;

Đối với nội dung này, theo Nghị quyết số 83/TCT-HĐQT ngày 09/8/2021 của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà- CTCP. Theo đó tại Điều 8:

“- Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty, chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

- Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn chịu trách nhiệm và thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội; Quyết định số 27/TCT-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tiền lương, thù lao đối với Người đại diện của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại doanh nghiệp khác để xây dựng kế hoạch thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021”.

Đồng thời tại Điều 3 có yêu cầu: “... sau đại hội, Người ĐDPV của Tổng công ty xin ý kiến Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị đơn vị”. Để thực hiện theo đúng yêu cầu này của Cổ đông Sông Đà thì nội dung này cần được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền để Hội đồng quản trị thực hiện nội dung này. Sau đại hội, tổ Người ĐDPV sẽ báo cáo Tổng công ty Sông Đà – CTCP trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021;
12. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi;
13. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty sửa đổi;
14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi;
15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi;
16. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 .

Và các tài liệu khác phục vụ đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty gồm:

1. Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông 2021.
2. Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông 2021 (gửi cổ đông).
3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội (Tổ chức, Nhóm cổ đông, cá nhân).
4. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp.
5. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội (Biểu quyết lần 01, 02, 03, 04)

## **II. Thành lập ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông (bà) có tên sau:**

- Ông: Hoàng Duy Hưng - PP KT-KH, -Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Xuân Đài - NV phòng TC- KT - Thành viên



### III. Thời gian tổ chức.

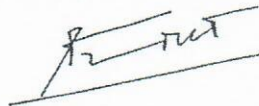
1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 8h30 ngày 10 tháng 9 năm 2021.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn; địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
3. Hình thức tổ chức: Họp đại hội trực tuyến
4. Đơn vị tư vấn hỗ trợ và cung cấp dịch vụ Họp đại hội trực tuyến: Công ty cổ phần chứng khoán FTP - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc công ty phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phục vụ Đại hội; gửi Giấy mời/Thông báo mời họp; Tờ trình thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến và các tài liệu khác cho tất cả các Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; cập nhật, sửa đổi và bổ sung tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban; Người phụ trách quản trị Công ty; Giám đốc các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

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



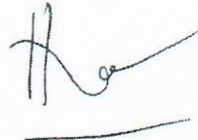
Phạm Văn Việt



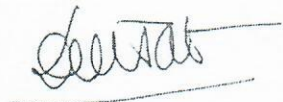
Mai Ngọc Hoàn



Nguyễn Quang Tuyền





Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

#### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS: 
- Ban TGD Công ty; 
- Lưu: HĐQT, TCHC.