

Số: M-4/TTr-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Thông báo của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc ngày 25/05/2020 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc sẽ kết thúc sớm nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT Công ty đã tiến hành thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Kính đề nghị Quý cổ đông thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS của nhiệm kỳ mới và thực hiện bỏ phiếu bầu như sau:

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau (Số **CỔ** Sơ yếu lý lịch đính kèm):

• Ông **TRẦN VĂN HUYỀN**

Ngày sinh : 05/09/1968

Địa chỉ : P1002 - Nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thực hành cơ khí, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

• Ông **DƯƠNG VĂN QUYỀN**

Ngày sinh : 15/01/1983

Địa chỉ : P719 - Nhà 18T2, The Golden An Khánh, X. An Khánh, H. Hoài Đức, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện - Điều khiển tự động

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

• Ông **NGUYỄN ĐỨC DÂN**

Ngày sinh : 08/01/1973

Địa chỉ : P208, tòa nhà Sông Đà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc



2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau (Có Sơ yếu lý lịch đính kèm):

• Ông **TRẦN ĐỨC HẬU**

Ngày sinh : 17/02/1994
Địa chỉ : Xóm Hậu Đồng, X. Trục Cường, H. Trục Ninh, Nam Định
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính ngân hàng
Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

• Ông **NGUYỄN VĂN MẠNH**

Ngày sinh : 10/12/1977
Địa chỉ : Tổ 1, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty CP TM&DV Mạnh Hưng Phát

• Bà **BÙI THỊ VÂN**

Ngày sinh : 07/02/1993
Địa chỉ : X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, Thái Bình
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
Chức vụ hiện nay : Kế toán viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HUYỀN



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: TRẦN VĂN HUYỀN
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CCCD số: 036068000090, Ngày cấp: 10/02/2015
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
4. Ngày sinh: 05/09/1968 Nơi sinh: xã Trục Cường, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: xã Trục Cường, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
7. Địa chỉ thường trú: P1002-Nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
8. Số điện thoại liên lạc: 0988723354
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sỹ	Quản trị kinh doanh	Trường Đại học California Miramar

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1987 – 03/1988	Công ty công trình ngầm - TCT Sông Đà	Công nhân khoan
03/1988 – 12/1991	Đi xuất khẩu lao động tại Cộng hoà IRAQ	Công nhân
01/1992 – 06/1996	Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội	Sinh viên
07/1996 – 07/1999	Chi nhánh Hà Nam-Công ty xây dựng Sông Đà 5	Đội trưởng
07/1999 – 08/2003	Công ty xây dựng Sông Đà 5	Đội trưởng
09/2003 – 01/2008	Xí nghiệp Sông Đà 5.04-Công ty xây dựng Sông Đà 5	Giám đốc
02/2008 – 12/2008	- Xí nghiệp Sông Đà 5.04- - Công ty CP Sông Đà 5	-Giám đốc -Phó Tổng Giám đốc
01/2009 – 04/2009	Công ty CP Sông Đà 5	Phó Tổng giám đốc
04/2009 – 04/2016	Công ty CP Sông Đà 5	TV. HĐQT kiên Tổng Giám đốc
04/2016 – 04/2017	Công ty CP Sông Đà 5	Chủ tịch

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
		HĐQT
05/2017 – 09/2017	Công ty CP Sông Đà 5	TV. HĐQT
7/2016 – 8/2019	Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long;	Chủ tịch HĐQT
05/2017 – 4/2018	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.	Chủ tịch HĐQT
12/2017 – 4/2019	Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2	TV. HĐQT
4/2018 - 07/2018	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.	TV. HĐQT
07/2018 - 8/2019	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.	Chủ tịch HĐQT
8/2019 – 2/2020	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.	TV. HĐQT
2/2020 - nay	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.	Chủ tịch HĐQT
4/2020 - nay	Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long;	TV. HĐQT

12. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc; thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long.

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn
Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long	Tiểu khu Tiên Tiến, thị trấn Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.	0104036924	11/12/2019 – Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La	Thành viên HĐQT	84,62%

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Văn Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS)

- Họ và tên: DƯƠNG VĂN QUYỀN
- Giới tính: Nam Nữ
- CMND số: 121429125, Ngày cấp: 07/5/2012 Nơi cấp: CA Bắc Giang
- Ngày sinh: 15/01/1983 Nơi sinh: Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.
- Địa chỉ thường trú: P719 tòa nhà 18T2 The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0988575229
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Điện - Điều khiển tự động	Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2006 - 05/2009	Công ty cổ phần Sông Đà 5 - Tổng Công ty Sông Đà	Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật
06/2009 - 12/2011	Công ty cổ phần Sông Đà 5	Kỹ sư, trưởng ca nhà máy bê tông đầm lăn (RCC)
01/2012 - 10/2015	Công ty cổ phần Sông Đà 5	Kỹ sư, đội trưởng đội trạm trộn CVC công suất 120 m3/h -
11/2015 - 10/2016	Giám đốc công ty TNHH Bufatek Việt Nam	
11/2016 - 05/2017	Công ty cổ phần Sông Đà 5	Trưởng bộ phận vật tư dự án thủy điện Bảo Lâm - Cao Bằng
06/2016 - 12/2017	Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Điện Tây Bắc	Giám đốc nhà máy thủy điện Nậm Công
01/2018 - 02/2019	Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Điện Tây Bắc	Giám đốc Cụm nhà máy thủy điện Nậm Chiến.
02/2019 - 4/2019	Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển	Nhân viên

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Điện Tây Bắc	
4/2019 – 5/2019	Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Điện Tây Bắc	Trưởng phòng kỹ thuật
5/2019- 8/2019	Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Điện Tây Bắc	TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
8/2019 - nay	Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Điện Tây Bắc	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

12. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Văn Quyền

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HDQT/BKS)

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC DÂN
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CCCD số: 001073017364 , Ngày cấp: 27/04/2018
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
4. Ngày sinh: 08/01/1973 Nơi sinh: Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây
7. Địa chỉ thường trú: Phòng 208 Tòa nhà Sông Đà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
8. Số điện thoại liên lạc: 0913288920
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Thạc sỹ	Quản trị kinh doanh	Đại học Quốc gia Hà Nội

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2/1996-3/1997	Tổng công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà.	Chuyên viên phòng Đầu tư
3/1997-12/1997	Tổng công ty Xây dựng Sông Đà.	Chuyên viên phòng Kinh tế - Kế hoạch - Đầu tư
12/1997-6/1998	Công ty Xây dựng Sông Đà 5.	Chuyên viên phòng Kinh tế - Kế hoạch
7/1998-11/1999	Tổng công ty Xây dựng Sông Đà.	Chuyên viên phòng Thị trường
11/1999-10/2001	Công ty TNHH CoCa-Cola Việt Nam.	Giám sát, giám đốc bán hàng khu vực
11/2001-3/2003	Công ty ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà.	Phó phòng Kinh doanh
4/2003-8/2003	Công ty ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà.	Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư
9/2003-2/2004	Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà.	Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
3/2004-6/2007	Công ty Sudico.	Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2007- 5/2009	Công ty Sudico	Phó Tổng Giám đốc
6/2009-2014	Công ty TNHH MTV Sudico Tiên Xuân.	TV. HĐQT, Tổng Giám đốc
10/2007-3/2012	Công ty Cổ phần thép Việt ý - VIS	TV. HĐQT
04/2009-04/2011	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà.	TV. HĐQT
4/2012-9/2013	Công ty Cổ phần Sudico An Khánh	TV. HĐQT
12/2010-8/2013	Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long	TV. HĐQT
6/2007-4/2011	Công ty Cổ phần Đầu tư PV2	TV. HĐQT
01/2015-10/2018	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà	Phó Tổng Giám đốc
11/2018 - 8/2019	Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long	TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
08/2019 - nay	Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long; Công ty Cổ phần Đầu tư GX SaPa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
04/2019 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc	TV. HĐQT
10/2019 - nay	Công ty Cổ phần Dầu Tầm tơ Mộc Châu	TV. HĐQT

12. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

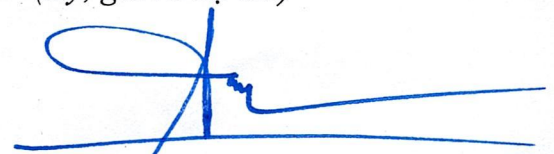
13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Dân

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: TRẦN ĐỨC HẬU
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CCCD số: 036094002697 Ngày cấp: 02/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát
4. Ngày sinh: 17/02/1994
Nơi sinh: Xã Trục Cường- Huyện Trục Ninh- Tỉnh Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Xã Trục Cường- Huyện Trục Ninh- Tỉnh Nam Định
7. Địa chỉ thường trú: Trục Cường- Trục Ninh- Nam Định
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0987557538
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Tài chính- Ngân hàng	Học viện Ngân hàng

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 07/2016 đến tháng 01/2017	Công ty Cổ phần Sông Đà 5	Kế toán viên phòng Tài chính- Kế toán
Từ tháng 02/2017 đến tháng 12/2018	Công ty Cổ phần Sông Đà- Hoàng Long	Kế toán viên phòng Tài chính- Kế toán
Từ tháng 01/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Sông Đà- Hoàng Long	Kế toán trưởng

12. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà- Hoàng Long

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

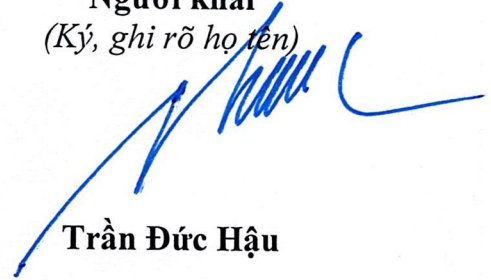
Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn
-------------	---------	-------------	------------------	---------	---------------

--	--	--	--	--	--

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Đức Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN MẠNH
- Giới tính: Nam Nữ
- Căn Cước Công Dân số: 034077003007 Ngày cấp: 12/04/2017
Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Ngày sinh: 10/12/1977 Nơi sinh : Kiến Xương, Thái Bình.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: : Tổ 1, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913.079.391
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kinh tế	Đại Học Mở Hà Nội

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1998-8/2007	Chi Nhánh Công Ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam Vinagimex.	Thủ Kho
8/2007- Nay	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hưng Phát	Giám Đốc

- Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Mạnh Hưng Phát.

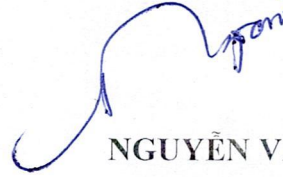
- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN VĂN MẠNH

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: BÙI THỊ VÂN
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CMND số: 151953640 Ngày cấp: 20/12/2007 Nơi cấp: CA Thái Bình
4. Ngày sinh: 07/02/1993 Nơi sinh: Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
7. Địa chỉ thường trú: Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0917255625
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán	Đại học Thủy Lợi

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2015-08/2015	Công ty Cổ phần Sông Đà 6	Thực tập sinh
08/2015-10/2015	Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long	Kế toán viên
10/2015-07/2019	Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long	Kế toán viên
7/2019-Nay	Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc	Kế toán viên

12. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.
13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (Chỉ kê khai với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên).

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **NED.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **X** cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



261901

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: NED.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: X cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc tái cấu trúc Doanh nghiệp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thay đổi nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS theo nhiệm kỳ mới 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến
đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



261902

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: NED.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: X phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	TRẦN VĂN HUYÊN	<input type="checkbox"/>	
2	DƯƠNG VĂN QUYỀN	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN ĐỨC DÂN	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cân bầu.
([3] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



261903



PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: NED.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: X phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	TRẦN ĐỨC HẬU	<input type="checkbox"/>	
2	NGUYỄN VĂN MẠNH	<input type="checkbox"/>	
3	BÙI THỊ VÂN	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cân bầu. ([3] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)