

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện Định Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Định Bình;
- Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Định Bình.

Tôi tên: **Đinh Châu Hiếu Thiện**, sinh ngày 30/03/1966 tại Đà Nẵng.

CMND số: 200883515 do CA thành phố Đà Nẵng cấp ngày 17/01/2018.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty CP thủy điện Định Bình tổ chức vào ngày 17/4/2018 bầu vào thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay vì yêu cầu của tổ chức nơi cử tôi đại diện phần vốn góp của nhà nước tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (TDB) nên tôi sẽ không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị của TDB.

Tôi viết đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của TDB chấp thuận cho tôi được thôi tham gia thành viên HĐQT của TDB nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 10/6/2020.

Kính mong được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn ĐHĐCĐ đã tin tưởng tôi, xin cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Định Bình đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao trong thời gian qua.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020.

**Kính đơn**



**Đinh Châu Hiếu Thiện**

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ban hành kèm theo quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Định Bình của ông Đinh Châu Hiếu Thiện ngày 01/6/2020;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đinh Châu Hiếu Thiện kể từ ngày 10/6/2020.

**Điều 2:** Việc miễn nhiệm này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty CP thủy điện Định Bình để thông qua.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Ban Giám đốc Công ty và ông/bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: [www.thuydiendinhbinh.vn](http://www.thuydiendinhbinh.vn)

Email: [thuydiendinhbinh@gmail.com](mailto:thuydiendinhbinh@gmail.com)

Bình Định, ngày 11 tháng 6 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v: *miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*

**Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được đơn từ nhiệm ngày 01/6/2020 của ông Đinh Châu Hiếu Thiện – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức xem xét và thống nhất ý kiến theo đơn từ nhiệm và đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Đinh Châu Hiếu Thiện.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

- Miễn nhiệm ông Đinh Châu Hiếu Thiện – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TDB;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**

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

**ĐƠN XIN THÔI THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Định Bình;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Định Bình;
- Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Định Bình;

Tôi tên là: Hoàng Lê Giang, sinh năm 1978 tại Hà Tĩnh

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công ty CP Thủy điện Định Bình bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

Vi lý do yêu cầu công việc nên Tôi phải dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn. Nay tôi viết đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình chấp thuận cho Tôi được thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018-2023;

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đã tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng!

Đà Nẵng ngày 6 tháng 6 năm 2020

**Ký tên**



**Hoàng Lê Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

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

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ban hành kèm theo quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP thủy điện Định Bình của ông Hoàng Lê Giang ngày 06/6/2020;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT, BKS

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hoàng Lê Giang kể từ ngày 10/6/2020.

**Điều 2:** Việc miễn nhiệm này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty CP thủy điện Định Bình để thông qua.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Ban Giám đốc Công ty và ông/bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 878, 2211705

Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn

Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 11 tháng 6 năm 2020

### TỜ TRÌNH

*V/v: miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023*

**Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được đơn từ nhiệm ngày 06/6/2020 của ông Hoàng Lê Giang – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức xem xét và thống nhất ý kiến theo đơn từ nhiệm và đã ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Hoàng Lê Giang.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

- Miễn nhiệm ông Hoàng Lê Giang – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website TDB;
- Lưu VP.



**Thái Văn Thắng**

Số: 10/2020/TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**

*V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023*

**Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi) được cổ đông thông qua ngày 04/01/2018;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ban hành kèm theo quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 10/6/2020 về việc miễn nhiệm chức danh TV Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Châu Hiếu Thiện;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 10/6/2020 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Lê Giang;

Để chuẩn bị danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo tính khách quan, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT xin trân trọng thông báo để Quý vị cổ đông có quyền đề cử/ứng cử và đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty được biết để đề cử ứng viên thích hợp, cụ thể như sau:

1. Số lượng nhân sự bầu bổ sung:
  - Thành viên HĐQT : 01 (một) người.
  - Thành viên BKS : 01 (một) người.
2. Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử, điều kiện đề cử làm thành viên HĐQT, BKS; hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử; quy trình bầu cử cụ thể thực hiện theo Quy chế bầu cử đính kèm.
3. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h ngày 20/6/2020** theo địa chỉ sau:

*Công ty CP thủy điện Định Bình*

*Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định*

*Tel: (0256) 3946 878; 2211705*

*Fax: (0256) 3946 877*

*Email: thuydiendinhbinh@gmail.com*

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đủ điều kiện tương ứng thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên để thực hiện bầu cử. Người đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Các mẫu đính kèm Thông báo này bao gồm:

- Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.
- Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS.
- Mẫu 3: Mẫu sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

Trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử nhận được, Công ty CP thủy điện Định Bình sẽ tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện đề cử, ứng cử và đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu cử thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**



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

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình cho đề cử:**

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 để được bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn liên quan

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và/hoặc ghi rõ họ tên)

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

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình cho đề cử:**

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 để được bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn liên quan

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và/hoặc ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông giữ từ 5% tổng số cổ phần liên tục từ 6 tháng)*

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục từ 06 tháng của nhóm cổ đông:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Là ứng viên HĐQT công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023

**2. Ông/Bà:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Là ứng viên BKS công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của từng người đề cử và ứng viên.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn có liên quan

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
(Ký, đóng dấu và/hoặc ghi rõ họ tên)

## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
<b>Tổng cộng</b>					

HÌNH 4 X 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên** : .....

**Chức vụ hiện tại** : .....

**Ứng cử viên** :

Họ và tên:

Giới tính:

Quốc tịch:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

.....

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):

..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... nắm giữ: .....

CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày .... tháng .... năm .....

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 878, 2211705; Fax: (0256) 3946 877

Website: www.thuydiendinhbinh.vn; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Bình Định, ngày 20 tháng 5 năm 2020

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sửa đổi lần 5, ngày 04/01/2018.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế đề cử, bầu cử bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bổ sung với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 (một) người
2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 (một) người
3. Nhiệm kỳ : 2018 – 2023
4. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác.
6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác tài chính, kế toán và không nhất thiết phải là cổ đông.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của Điều lệ công ty và pháp luật.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

## **VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS**

### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS**

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản sao các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của người được đề cử (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: [www.thuydiendinhbinh.vn](http://www.thuydiendinhbinh.vn) (Mục: **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**).

### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 20/6/2020** theo địa chỉ sau:

#### **Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.**

Địa chỉ: Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3946 878; 2211705 Fax: (0256) 3946 877

Email: [thuydiendinhbinh@gmail.com](mailto:thuydiendinhbinh@gmail.com)

Liên hệ: A. Hiệp – DĐ: 0914193877

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, phải gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

## **VII. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, tự đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.



### **VIII. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu, cổ phần nhận ủy quyền và cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.  
Tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nên hệ số nhân là một.
- Đại biểu tham dự bầu cho ứng cử viên được lựa chọn với số phiếu bầu không vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

### **IX. Phiếu bầu cử**

#### **1. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần nhận ủy quyền, số lượng cổ phần đại diện, tổng số lượng phiếu bầu và danh sách các ứng cử viên có cột số phiếu bầu tương ứng, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị, một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Đại biểu ghi số lượng vào cột số phiếu bầu, không được vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu, vào cùng hàng với tên ứng cử viên được lựa chọn

#### **2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng cử viên mà đại biểu bầu lớn hơn một;
  - + Phiếu có số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu bầu của đại biểu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### 3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### 4. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính cao nhất.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### 5. Hiệu lực thi hành

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Thái Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình**

Họ tên cổ đông: **TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Người đại diện theo pháp luật/Chủ sở hữu: **TRƯƠNG THIẾT HÙNG**

CMND số: 201587260 Ngày cấp: 31/10/2006 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.980.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 19.800.000.000 (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng: 1.980.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 19.800.000.000 (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình cho đề cử:**

- Bà: **NGUYỄN THỊ ÁNH TUYỀN**

CMND số: 200913848 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Số 9 Ông Ích Khiêm, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 để được bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn liên quan *Az*

Đà Nẵng, ngày *05*... tháng *06*... năm *2020*

Người đề cử

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



**Trương Thiết Hùng**



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ ÁNH TUYỀN**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 08/11/1968
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
8. Địa chỉ thường trú: 9 Ông ích Khiêm; phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0963833999 **Email:** tuyennta@cpc.vn
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
  - Từ ngày 10/10/1993 đến ngày 02/04/2010: Chuyên viên - Phòng Tài chính - Công ty Điện lực 3
  - Từ ngày 03/04/2010 đến ngày 30/04/2015: Chuyên viên - Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
  - Từ ngày 01/05/2015 đến nay: Phó Trưởng Ban Tài Chính Kế toán - Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
13. Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không có
14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không có
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty (nếu có): Không có
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**Người khai**



**Nguyễn Thị Ánh Tuyền**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

Họ tên cổ đông: **TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Người đại diện theo pháp luật/Chủ sở hữu: **TRƯƠNG THIẾT HÙNG**

CMND số: 201587260 Ngày cấp: 31/10/2006 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.980.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 19.800.000.000 đồng

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng: 1.980.000 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 19.800.000.000 đồng

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình cho đề cử:**

- Ông: **TĂNG TRẦN NHÂN**

CMND số: 201471638 Ngày cấp: 18/04/2015 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 57 - Nguyễn Như Hạnh - P. Hòa Minh - Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán - Ths Quản trị Kinh Doanh.

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 để được bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn liên quan *A2*

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6... năm 2020

Người đề cử

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



**Trương Thiết Hùng**



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TĂNG TRẦN NHÂN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 07/05/1983
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Hòa Minh - Liên Chiểu – TP Đà Nẵng.
8. Địa chỉ thường trú: 57 Nguyễn Như Hạnh - P. Hòa Minh - Q. Liên Chiểu - TP.Đà Nẵng.
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0935.376673
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán - Ths Quản trị Kinh Doanh.
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
  - Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/07/2017: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Điện lực Miền Trung.
  - Từ ngày 01/08/2017 đến nay: Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ và Giám sát Tài chính - Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
  - Từ ngày 25/01/2016 đến nay: Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty.
13. Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không có
14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không có
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

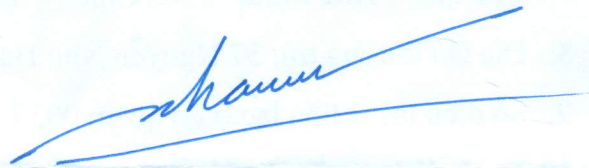
STT	Tên cá nhân	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Tăng Tấn Ngân	200863469	28/8/2014	Đà Nẵng	19.250	0,23%	Cha

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

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**Người khai**



Tăng Trần Nhân



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....Điện thoại.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: .....cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: .....cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

**2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY**

Bên nhận ủy quyền: .....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Trần Xuân Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		
3	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” cùng hàng tên thành viên HĐQT mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, cổ đông là cá nhân chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, trường hợp này đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

# THẺ BIỂU QUYẾT

**MÃ ĐẠI BIỂU:**

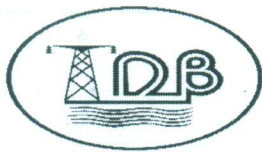
Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận đại diện vốn: cổ phần.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên Đại biểu:

2. Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần.

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần đại diện vốn:

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
<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của kết quả SXKD 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo của Hội đồng quản trị			
<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo của Ban Kiểm soát			
<b>Nội dung 5:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
<b>Nội dung 6:</b> Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020			
<b>Nội dung 7:</b> Tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020;			
<b>Nội dung 8:</b> Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020			
<b>Nội dung 9:</b>			

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Quy Nhơn, Ngày tháng năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và ghi rõ họ và tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Số lượng cổ phần đại diện:

**Tổng số lượng phiếu bầu:**

cổ phần

cổ phần

cổ phần

**phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	.....	
2	.....	
3	.....	
4	.....	
5	.....	
6	.....	

Ngày tháng 6 năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Số lượng cổ phần đại diện:

**Tổng số lượng phiếu bầu:**

cổ phần

cổ phần

cổ phần

**phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	.....	
2	.....	
3	.....	
4	.....	
5	.....	
6	.....	

Ngày tháng năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

Số: \_\_\_\_/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 22/6/2020 của Công ty CP Thủy điện Định Bình.

Ngày 22/6/2020, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu/ủy quyền ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thống nhất và biểu quyết và bầu cử thông qua các vấn đề sau:

**I. BIỂU QUYẾT:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019:**

1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2019 : 1.041.575.198 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 : 28.430.877.899 đồng
3. Trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019:
  - 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi {5% x (2)} : 1.421.543.897 đồng
  - 3.2 Phân phối cổ tức là 32% tương đương : 26.336.000.000 đồng
  - 3.3 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối {(1) + (2) – (3.1) – (3.2)}: 1.714.909.200 đồngLợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020.

*Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch tài chính Công ty năm 2020:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 53.177.425.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 26.211.858.830 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 1.310.592.942 đồng
- Cổ tức phân phối : Không dưới 32%

Tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được tạm ứng cổ tức năm 2020 trên 32%.

*Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 7: Thông qua tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020:** với tổng mức là 834 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty.

*Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
2. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL miền Trung;

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

*Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**

*Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**II. BẦU CỬ:**

**1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông/Bà .....được trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: Tổng số phiếu bầu : ..... phiếu bầu – Tỷ lệ: .....%

**2. Bầu bổ sung thành viên BKS**

Ông/Bà .....được trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: Tổng số phiếu bầu : ..... phiếu bầu – Tỷ lệ: .....%

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**