

Số: 05./TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 của các cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định của pháp luật và điều lệ Công ty,

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty đã gửi Thông báo số: 03/TB-HĐQT ngày 21/02/2020 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đến các Cổ đông Công ty và đến ngày 19/06/2020, Công ty đã nhận được các Văn bản đề cử của các Cổ đông (có Văn bản kèm theo). Kính đề nghị Quý vị cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS của nhiệm kỳ mới và thực hiện bỏ phiếu bầu như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các Cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1.1 Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (sở hữu 38,08% tổng số cổ phần), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử **Ông Đỗ Đức Mạnh** hiện là Giám đốc Ban Chiến lược Đầu tư Tổng Công ty Sông Đà – CTCP, đại diện sở hữu 3.000.0000 cổ phần (chiếm 19,68% vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2) của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty CP thủy



điện Sử Pán 2 – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đề cử **Ông Khương Đức Dũng** – Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2, đại diện sở hữu 2.000.000 cổ phần (chiếm 13,12% vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2) của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1.2 Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân (sở hữu 17,64% tổng số cổ phần), đề cử ứng cử viên sau:

Đề cử **Ông Đoàn Hải Chiến** - Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân – Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1.3 Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân (sở hữu 22,69% tổng số cổ phần), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử **Ông Nguyễn Xuân Hồng** – Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đề cử **Ông Nguyễn Văn Hảo** – Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (sở hữu 38,08% tổng số cổ phần), đề cử ứng cử viên sau:

Đề cử **Ông Đỗ Anh Thái** - Hiện là chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, đại diện sở hữu 806.000 cổ phần (chiếm 5,28% vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2) của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 – Tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2 Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân (sở hữu 17,64% tổng số cổ phần), đề cử ứng cử viên sau:

Đề cử **Ông Phạm Văn Tuyên** – Hiện là Kế toán trưởng Công ty CP Năng lượng An Xuân – Tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.3 Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân (sở hữu 22,69% tổng số cổ phần), đề cử ứng cử viên sau:

Đề cử **Bà Hà Thị Hải Yến** – Tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Đức Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Khương Đức Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đoàn Hải Chiến - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Hào - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Văn Tuyên - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Đỗ Anh Thái - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Hà Thị Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát.

(Có hồ sơ cá nhân của các ứng viên kèm theo)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua số lượng và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng!

Nơi nhận: *[Signature]*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Mai Huy Tuấn

NGHỊ QUYẾT
Công tác cán bộ của Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Tờ trình số 57/TCT-TCNS ngày 06/5/2020 của Tổng giám đốc TCT;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT TCT tại Biên bản họp HĐQT ngày 11/5/2020;
- Nghị quyết số 275/NQ-TV ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua công tác cán bộ Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 như sau:

1. Cử ông Đỗ Đức Mạnh - sinh năm: 1970; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; chức vụ hiện tại: Giám đốc Ban Chiến lược - Đầu tư Tổng công ty Sông Đà - CTCP; kiêm là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, đại diện phần vốn 33.060.000.000,0 đồng (tương ứng 21,68% VDL Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2) và đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị và đề Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Ông Ninh Văn Khương - sinh năm: 1976; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán; Thôi là Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2, thôi đề cử là Kiểm soát viên và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (đã có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 30/4/2020).
3. Cử ông Đỗ Anh Thái - sinh năm: 1984; nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử, Thạc sỹ Tài chính; Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán TCT; kiêm là Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu là Kiểm soát viên Công ty và giới thiệu để Ban Kiểm soát Công ty bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Giao phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại; chức vụ Tổng công ty Sông Đà - CTCP đề cử tại Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025	Quản lý vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (đồng)	Tỷ lệ %/VDL
1	Đỗ Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT	30.000.000,000,0	19,68%
2	Khương Đức Dũng	TV HĐQT	20.000.000.000,0	13,12%

3	Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban Kiểm soát	8.060.000.000,0	5,28%
Tổng cộng:			58.060.000.000,0	38,08%

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty, điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 và các cá nhân có tên nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện. ✎

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Các Phó TGD TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng

Số: **57** /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 192/TCT- HĐQT ngày 20/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc phê duyệt và ban hành tạm thời Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 275 - NQ/TV ngày 12/5/2020 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty lần thứ 66 - Khóa XI và Nghị quyết số 81/TCT - HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Tờ trình số 57/TCT- TCNS ngày 06/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng công ty Sông Đà - CTCP sở hữu 58.060.000.000,0 đồng/152.460.000.000,0 đồng VDL Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (tương ứng 38,08% VDL Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2) cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

1. Cử ông Đỗ Đức Mạnh - sinh năm: 1970; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; chức vụ hiện tại: Giám đốc Ban Chiến lược - Đầu tư Tổng công ty Sông Đà - CTCP; kiêm là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Cử lại ông Khương Đức Dũng - sinh ngày 13/5/1963; nghề nghiệp: Kỹ sư Công nghệ hàn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Tổng giám đốc Công ty: Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 và đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Ông Ninh Văn Khương - sinh năm: 1976; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán; Thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty

cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, thôi đề cử là Kiểm soát viên và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (đã có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 30/4/2020).


4. Cử ông Đỗ Anh Thái - sinh năm: 1984; nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử, Thạc sỹ Tài chính; Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty: kiêm là Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, đề cử đề Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu là Kiểm soát viên Công ty và giới thiệu đề Ban Kiểm soát Công ty bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Giao phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại; chức vụ Tổng công ty Sông Đà - CTCP đề cử tại Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025	Quản lý vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (đồng)	Tỷ lệ %/VĐL
1	Đỗ Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT	30.000.000.000,0	19,68%
2	Khương Đức Dũng	TV HĐQT	20.000.000.000,0	13,12%
3	Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban Kiểm soát	8.060.000.000,0	5,28%
Tổng cộng:			58.060.000.000,0	38,08%

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty Sông Đà và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Kiểm soát viên TCT (e-copy);
- Các Phó TGĐ TCT (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG AN XUÂN**

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN XUÂN

Địa chỉ Công ty: Nhà N5, 99 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày: 09/05/2017

Hiện đang sở hữu: 2.689.050 cổ phiếu chiếm 17,64% VDL Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2.

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SP2 liên tục đến ngày 28/05/2020: trên 06 tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Công ty chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 cho Công ty chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia là Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng viên tham gia là Thành viên HĐQT:

Ông Đoàn Hải Chiến

CMND: 013399951 Ngày cấp: 20/03/2012 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH224 – F3, TT Cty CSSV, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành: Kế toán

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân

2. Đề cử ứng viên tham gia là thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Văn Tuyên

CMND: 017326251 Ngày cấp: 10/11/2011 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân

Công ty chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 02. tháng 06. năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG AN XUÂN



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Hải Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS và Kế toán trưởng)

- Họ và tên: **ĐOÀN HẢI CHIẾN**
- Giới tính: Nam
- CMND số: 013399951 Ngày cấp: 20/03/2012 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Ngày sinh: 08/03/1969 Nơi sinh: Trấn Yên – Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trấn Yên – Yên Bái
- Địa chỉ thường trú: CH224 – F3, TT Cty CSSV, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913251621
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ tháng 06/1991 đến tháng 09/1995	:	Cán bộ Kế toán – Kế hoạch Kho bạc Nhà nước Lục Yên – Yên Bái.
Từ tháng 10/1995 đến tháng 12/1996	:	Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lục Yên – Yên Bái.
Từ tháng 01/1997 đến tháng 12/2007	:	Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lục Yên – Yên Bái.
Từ tháng 01/2008 đến tháng 03/2010	:	Trưởng phòng Kế toán Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái.
Từ tháng 04/2010 đến tháng 11/2010	:	Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch Vụ - Vinacomin
Từ tháng 12/2010 đến tháng 04/2011	:	Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư KS & Dịch vụ - Itasco
Từ tháng 05/2011 đến tháng 02/2012	:	Phó phòng Pháp chế Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch Vụ - Vinacomin.
Từ tháng 03/2012 đến tháng 05/2012	:	Phó trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch Vụ - Vinacomin.;
Từ tháng 06/2012 đến tháng 04/2013	:	Kế toán trưởng Công ty TNHH Tư vấn quản lý dự án và Xây dựng - Itasco;
Từ tháng 05/2013 đến tháng 01/2016	:	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng và Thương mại - Itasco
Từ tháng 02/2016 đến tháng 04/2017	:	Trưởng Phòng Quản lý vốn Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch Vụ - Vinacomin.;
Từ tháng 05/2017 đến nay	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị CT CP Năng lượng An Xuân

12. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị CT CP Năng lượng An Xuân

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: không có

- Cổ phiếu được ủy quyền: 2.689.050 cổ phiếu.

15. Những người có liên quan gồm:(kê rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SP2 đang sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
1	Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-Vinacomin		0200170658	14/11/2005	Số 1, Phan Đình Giót, phường PhươngLiệt, quận		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân		0107738921	27/02/2017	BT số 6C, Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội		3.458.680
II	Cá nhân có liên quan						
1	Ông Đoàn Cao Quý	Bố đẻ	Đã mất				
2	Bà Lê Thị Chiền	Mẹ đẻ					
3	Bà Hoàng Thị Lan	Vợ					
4	Đoàn Hải Chung	Con đẻ					
5	Đoàn Tuấn Anh	Con đẻ					
6	Đoàn Mạnh Sỹ	Em ruột					

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

18. Hành vi vi phạm pháp luật:: Không có

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

Đoàn Hải Chiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01..tháng 06 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS và Kế toán trưởng)

- Họ và tên: **PHẠM VĂN TUYỀN**
- Giới tính: Nam
- CMND số: 017326251 Ngày cấp: 10/11/2011 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Ngày sinh: 02/05/1984 Nơi sinh: xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú: P1803 CT1 Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0962248784
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:

Từ tháng 12/2006 đến tháng 03/2008	:	Chuyên viên Ban TCKT Xí nghiệp Sông Đà 5.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Từ tháng 04/2008 đến tháng 04/2013	:	Trưởng Ban Tài chính kế toán Xí Nghiệp Sông Đà 5.06 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Từ tháng 05/2013 đến tháng 05/2013	:	Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Xí nghiệp Sông Đà 5.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Từ tháng 05/2013 đến tháng 12/2013	:	Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Xí nghiệp Sông Đà 5.08 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Từ tháng 01/2014 đến tháng 04/2015	:	Phó Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kiêm Thư ký Công ty
Từ tháng 04/2015 đến tháng 03/2016	:	Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Từ tháng 04/2016 đến tháng 02/2018	:	Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Từ tháng 5/2017 đến 02/2019	:	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Từ tháng 11/2017 đến tháng 02/2019	:	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long
Từ tháng 02/2019 đến nay	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân

12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: Không có

15. Những người có liên quan gồm:(kê rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SP2 đang sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
II	Cá nhân có liên quan						
1	Ông Phạm Văn Biên	Bố đẻ					
2	Bà Trần Thị Chín	Mẹ đẻ					
3	Bà Trần Thị Len	Vợ					
4	Phạm Bảo Linh	Con đẻ					
5	Phạm Bảo Ngọc	Con đẻ					
6	Phạm Tuấn Minh	Con đẻ					
7	Phạm Thị Hương	Em ruột					

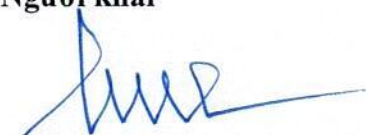
16. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

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


Phạm Văn Tuyên

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN XUÂN

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt Thự số 6C Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0107738921 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày: 27/02/2017

Hiện đang sở hữu: 3.458.680 cổ phiếu chiếm 22,69% VDL Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2.

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SP2 liên tục đến ngày 28/05/2020: trên 06 tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, Công ty chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 cho Công ty chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia là Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng viên tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị:

1.1 Ông Nguyễn Xuân Hồng

CMND: 186012852 Ngày cấp: 03/5/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

1.2 Ông Nguyễn Văn Hảo

CCCD số: 017456974 Ngày cấp: 02/05/2013 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội



Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

2. Đề cử ứng viên tham gia là thành viên Ban kiểm soát:

Bà Hà Thị Hải Yến

CMND số: 168398977 Ngày cấp: 14/02/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 118, ngõ 169 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán

Công ty chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên theo đơn này./.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày *01* tháng *06* năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN XUÂN



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Hải Chiến



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

1. Họ và tên : **Nguyễn Xuân Hồng**
2. Giới tính : Nam
3. CMND số : 186012852 Ngày cấp: 03/5/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.
4. Ngày sinh : 10/11/1970 Nơi sinh: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
5. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán : Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
7. Địa chỉ thường trú : Thôn 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 02143 871 727
9. Trình độ văn hoá : 12/12
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 1/1997 đến tháng 8/1997	Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.	Nhân viên kế toán
Từ tháng 8/1997 đến tháng 2/2000	XN3 thuộc Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai.	Trưởng ban kế toán
Từ tháng 2/2000 đến tháng 1/2002	Chi nhánh 901 thuộc Công ty Sông Đà 9-Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai	Kế toán trưởng
Từ tháng 1/2002 đến tháng 6/2003	Ban quản lý dự án thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.	Kế toán trưởng
Từ tháng 6/2003 đến tháng 3/2008	Công ty CP thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.	Kế toán trưởng
Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2009	Công ty CP thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang.	Phó Giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính
Từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2010	Công ty CP thủy điện Bitexco Nho Quế tỉnh Hà Giang	Phó phòng kế toán thủy điện Nho Quế 3 kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh Điện Biên.



Từ tháng 3/2010 đến tháng 4/2012	Công ty CP thủy điện Bình Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.	Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính
Từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2014	Công ty CP thủy điện Nậm Mực tỉnh Điện Biên.	Kế toán trưởng
Từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2018	Công ty CP thủy điện Bitexco-Tà Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế.	Phó Giám đốc phụ trách Kinh tế tài chính kiêm Kế toán trưởng
Từ tháng 10/2018 đến tháng 01/2019	Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 tỉnh Lào Cai.	Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán
Từ tháng 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 tỉnh Lào Cai.	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

12. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:: không cổ phiếu, trong đó cá nhân sở hữu: cổ phiếu và được uỷ quyền cổ phiếu.

14. Những người có liên quan gồm:(kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):
Không có

15. Các khoản nợ đối với công ty: Không

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

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

Xác nhận của công ty

**Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)**


Nguyễn Xuân Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS và Kế toán trưởng)

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HẢO**
2. Giới tính: Nam
3. CMND số: 017456974 Ngày cấp: 02/05/2013 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
4. Ngày sinh: 10/08/1967 Nơi sinh: Phương Độ - Phúc Thọ - Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Phương Độ - Phúc Thọ - Hà Nội
7. Địa chỉ thường trú: Nhà CTB2, số nhà 614, Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0912636289
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
11. Quá trình công tác:
 - Tháng 03/1987 đến tháng 06/1989: Thi công các hạng mục của nhà máy thủy điện Hòa Bình - Cty Xây dựng công trình ngầm, Tổng công ty Sông Đà.
 - Tháng 07/1987 đến tháng 03/1991: Thi công XD tàu điện ngầm tại BULGARI - XN Xây dựng VN số 6.
 - Tháng 04/1991 đến tháng 04/1993: Thi công các hạng mục của nhà máy thủy điện Hòa Bình - Cty Xây dựng công trình ngầm, Tổng công ty Sông Đà.
 - Tháng 05/1993 đến tháng 09/1999: Thi công trực tiếp xây dựng nhà máy Bút Sơn - Cty Xây dựng Sông Đà 8 - TCT Sông Đà.
 - Tháng 10/1999 đến tháng 07/2001: Kỹ thuật thi công trực tiếp xây dựng nhà máy Xi măng Hải Phòng và thi công đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - TT Thí nghiệm Miền bắc - Cty TV Xây dựng Sông Đà.
 - Tháng 08/2001 đến tháng 07/2004: Kỹ thuật thi công trực tiếp thi công xây dựng nhà máy Xi măng Hải Phòng mới - XN xây lắp 12,1 - Công ty Sông Đà 12.
 - Tháng 08/2004 đến tháng 04/2017: Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến.
 - Tháng 03/2017 đến tháng 07/2017: Trưởng tư vấn GS Công ty TNHH Sông Đà 7,09.
 - Tháng 07/2017 đến tháng 5/2019: Tư vấn giám sát trưởng Công ty CP tư vấn, XD và TM tây Nguyên.
 - Tháng 6/2019 - đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thiết bị Công nghệ Việt Nam.

12. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Thiết bị Công nghệ Việt Nam.

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: Không có

15. Những người có liên quan gồm:(kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SP2 đang sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
II	Cá nhân có liên quan						
1	Ông Nguyễn Văn Na	Bố đẻ					
2	Bà Ngô Thị Khuyên	Mẹ đẻ	Đã mất				
3	Nguyễn Thị Hoa	Chị Gái					
4	Nguyễn Văn Hòa	Anh trai					
5	Nguyễn Thị Hiền	Em gái					
6	Nguyễn Thị Hậu	Em gái					
7	Tống Thị Hạnh	Vợ					
8	Nguyễn Thanh Tùng	Con trai					
9	Nguyễn Bảo Vân	Con gái					


16. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

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


Nguyễn Văn Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS và Kế toán trưởng)

1. Họ và tên: **HÀ THỊ HẢI YẾN**
2. Giới tính: Nữ
3. CMND số: 168398977 Ngày cấp: 14/02/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam
4. Ngày sinh: 10/12/1991 Nơi sinh: Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Thôn Du My - xã Châu Giang - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam
7. Địa chỉ thường trú: Số 118, ngõ 169 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0973948525
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Quá trình công tác:

Từ tháng 07/2013 đến tháng 10/2017	:	Nhân viên kế toán tại Trung tâm kinh doanh 24 Thuốc Bắc – Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
Từ tháng 11/2017 đến tháng 30/08/2018	:	Nhân viên hành chính, nhân viên kế toán – Vietcontent Group
Từ tháng 9/2018 đến nay	:	Trưởng phòng Kế toán – Hành chính Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Á Âu

12. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kế toán – Hành chính Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Á Âu.
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: Không có

15. Những người có liên quan gồm:(kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SP2 đang sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
II	Cá nhân có liên quan						
1	Ông Hà Quang Tường	Bố đẻ					
2	Bà Tống Thị Hòa	Mẹ đẻ					
3	Hà Thị Hải Ánh	Em gái					
4	Chu Đức Anh	Chồng					
5	Chu Đức Minh	Con đẻ					

16. Các khoản nợ đối với công ty: Không có

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

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



Hà Chí Hải Yên