

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu  
bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023  
(bổ sung đến ngày 23/06/2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thủy điện A Vương (AVC);

Căn cứ các Quyết định của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

HĐQT Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS**

1.1. Ông Nguyễn Trâm (Người đại diện 40% phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại AVC) - CT.HĐQT chuyên trách sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2020.

1.2. Ông Nguyễn Đình Phúc -UV.HĐQT đã có đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT AVC tại ĐHĐCĐ năm 2020.

1.3. Ông Phan Công Tuyển – Thành viên BKS AVC có đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên BKS AVC tại ĐHĐCĐ năm 2020.

**2. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Với việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nêu trên; để duy trì đủ có số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 5 người và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là 3 người, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ Công ty như sau:

**2.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Số lượng: Bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT

- Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 2018-2023 (thời gian còn lại của nhiệm kỳ)

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo khoản 5 điều 24 Chương 7 Điều lệ Công ty.

- Cơ cấu thành viên: 01 thành viên HĐQT làm việc chuyên trách; 01 thành viên HĐQT không chuyên trách; đảm bảo ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành theo quy định tại khoản 2 điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.

## **2.2. Bầu bổ sung thành viên BKS**

- Số lượng: Bầu bổ sung một (01) thành viên BKS

- Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 2018-2023 (thời gian còn lại của nhiệm kỳ)

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo khoản 3 điều 35 Chương 10 Điều lệ Công ty và không làm việc trong bộ phận kế toán của Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.

- Cơ cấu thành viên: làm thành viên Ban kiểm soát (kiểm soát viên)

## **3. Danh sách các ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023**

*(Cập nhật đến thời điểm họp ngày 23/6/2020; HĐQT và BTC Đại hội sẽ tiếp tục cập nhật danh sách đề cử, ứng cử để báo cáo trình tại ĐHĐCĐ theo quy định)*

### **3.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT**

(1) Ông **Lưu Ngọc Mai Phi** – Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 2; Người đại diện 30% phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại AVC ứng viên bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tư cách là thành viên HĐQT không chuyên trách. (Theo quyền đề cử ứng viên vào HĐQT của cổ đông EVNGENCO 2 tại quyết định số 69/EVNGENCO2-HĐTV ngày 29/4/2020)

(2) Ông **Ngô Việt Hưng** – Trưởng Ban KTSX Tổng Công ty Phát điện 2; Người đại diện 40% phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại AVC ứng viên bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tư cách là thành viên HĐQT chuyên trách. (Theo quyền đề cử ứng viên vào HĐQT của cổ đông EVNGENCO 2 tại quyết định số 91/EVNGENCO2-HĐTV ngày 22/6/2020)

*Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật theo quyền đề cử, ứng cử của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ.*

.....

### **3.2. Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS**

(1) Ông **Đoàn Trung Thông** – Chuyên viên Ban QLĐTXD Tổng công ty Phát điện 2 tại ứng viên bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tư cách là kiểm soát viên không chuyên trách (Theo quyền đề cử ứng viên vào BKS của cổ đông EVNGENCO 2 tại quyết định số 79/EVNGENCO2-HĐTV ngày 14/5/2020)



Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật theo quyền đề cử, ứng cử của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ.

.....

Có lý lịch và cam kết của các ứng viên kèm theo

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung và danh sách ứng viên, đồng thời nghiên cứu quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết (đã được thông qua), thông tin lý lịch ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT;
- TKCT, HCLĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trâm**

004  
CÔ  
CỔ  
TH  
A V  
/AN

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

**BẢN CAM KẾT KHI THAM GIA THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi tên: Lưu Ngọc Mai Phi

Ngày sinh: 26/02/1973 Nơi sinh: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ thường trú: 132/66 Hùng Vương, P.Thới Bình – Q. Ninh Kiều- Tp Cần Thơ

Số CCCD/Hộ chiếu: 093073000143 Ngày cấp: 06/11/2019 Tại: Cần Thơ

Trình độ học vấn: Thạc sĩ QTKD

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Trân trọng./.

Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**



**LƯU NGỌC MAI PHI**

435  
TY  
I AN  
DI EN  
UNG  
T.O

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

**BẢN CAM KẾT KHI THAM GIA THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi tên: NGÔ VIỆT HUNG.

Ngày sinh: 05/4/1981

Nơi sinh: Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Số CMND/Hộ chiếu: 201400085 Ngày cấp: 04/10/2012 Tại: Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Kỹ thuật điện.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần A Vương:

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Trân trọng./.

Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**



**Ngô Việt Hưng**





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

**BẢN CAM KẾT KHI THAM GIA THÀNH VIÊN**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi tên: **ĐOÀN TRUNG THÔNG** Ngày sinh: 01/9/1979

Nơi sinh: Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: 14A2 Khu QLVH&SC Nhà máy điện Ô Môn 1, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Số CMND/Căn cước số: 183148094 Ngày cấp: 03/5/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: 12/12

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:

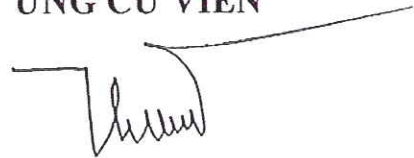
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy định về cách thức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**



**Đoàn Trung Thông**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

1. Họ và tên: LƯU NGỌC MAI PHI

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/02/1973

5. CMND/Căn cước số: 093073000143 Ngày cấp: 06/11/2019 Nơi cấp: Cần Thơ

6. Địa chỉ thường trú: 132/66 Hùng Vương, P.Thới Bình – Q. Ninh Kiều- Tp Cần Thơ

7. Số điện thoại liên lạc: 0963878959

8. Trình độ văn hoá: 12/12

9. Trình độ:

- Chuyên môn: Thạc sĩ QTKD

- Chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh ( C )

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm... Đơn vị công tác Chức vụ

Từ 27/5/1996- 31/12/1997:	Kế toán tổng hợp - Vi tính Phòng kế toán - Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/01/1998 đến 31/12/2006:	Phó Phòng TCKT Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/01/2007 - 30/6/2007 :	Chánh văn Phòng - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/07/2007 - 31/12/2007 :	Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng Kinh doanh đấu thầu - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/1/2008 - 31/7/2008 :	Chánh văn Phòng - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/8/2008 - 30/9/2009:	Kiểm soát viên - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/10/2009 - 31/12/2012	Kiểm soát viên kiêm Trưởng phòng Vật tư - Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Từ 01/01/2013 đến nay	Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty Phát điện 2

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: không có cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 19.689.078 cổ phiếu




Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

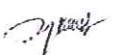


Lưu Ngọc Mai Phi

**Xác nhận của cơ quan, đơn vị**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trương Hoàng Vũ*





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Ứng cử viên thành viên Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Nhiệm kỳ 3 năm 2018-2023)

1. Họ và tên: **ĐOÀN TRUNG THÔNG**
2. Giới tính: Nam:
3. Ngày sinh: 01/9/1979
5. CMND/Căn cước số: 183148094 Ngày cấp: 03/5/2012 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh
6. Địa chỉ thường trú: 14A2 Khu QLVH&SC Nhà máy điện Ô Môn 1, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Trà Nóc, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ.
7. Số điện thoại liên lạc: 0961215586
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ:
  - Chuyên môn: Kỹ sư XD TL-TĐ
  - Ngoại ngữ: B
10. Quá trình công tác:

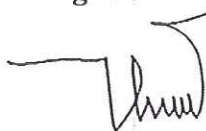
Từ năm 2003 đến năm 2020 Đơn vị công tác Chức vụ:

- Từ Tháng 9/2003 - 3/2006: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Ban QLDA Thủy điện vừa và nhỏ - Công ty Điện lực 3 (nay Tổng công ty Điện lực Miền Trung).
- Từ tháng 4/2006 -10/2007: Chuyên viên tại Ban QLDA Thủy điện 2 – EVN.
- Từ Tháng 11/2007- 8/2009: Công ty TNHH xây dựng 564 (TP.KH).
- Từ tháng 9/2009 - 8/2010: Công ty CP đầu tư và chuyên giao công nghệ B&R (P. Phòng Thí nghiệm).
- Từ tháng 9/2010-8/2013: Giám sát chính công trình Thủy điện Đam Bri - Công ty CP Thủy điện Miền Nam.
- Từ 01/09/2013-nay: Chuyên viên Ban QLĐTXD, Tổng công ty phát điện 2.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Người khai



**Đoàn Trung Thông**

Xác nhận của cơ quan, đơn vị  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trương Hoàng Vũ*

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương  
Nhiệm kỳ 2018-2023)

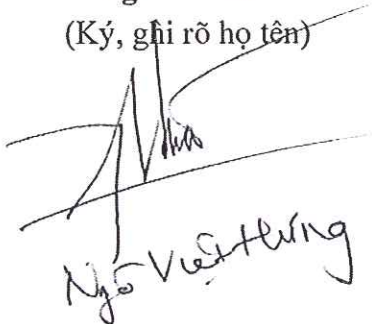
1. Họ và tên: NGÔ VIỆT HÙNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/4/1981
5. CMND/Căn cước số: 201400085. Ngày cấp: 04/10/2012. Nơi cấp: Đà Nẵng
6. Địa chỉ thường trú: Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
7. Số điện thoại liên lạc: 0966446666
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ:
  - Chuyên môn: Kỹ sư điện; Thạc sĩ Kỹ thuật điện.
  - Chính trị: Trung cấp
  - Ngoại ngữ: IELTS 6.5
10. Quá trình công tác:
  - Từ năm 2004 đến 08/2014: giảng viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  - Từ 01/09/2014 đến 09/05/2017: Phó Trưởng Ban KTSX – Tổng công ty Phát điện 2.
  - Từ 10/05/2017 đến nay: Trưởng Ban KTSX – Tổng công ty Phát điện 2.
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: .....cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: **26.252.104 cổ phiếu.**

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. *K. Nguyễn*

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Ngô Việt Hùng

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Trương Hoàng Vũ