

Lào Cai, ngày 08 tháng 06 năm 2020

GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện Bắc Nà trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần EBA tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/05/2020 tới dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

1. Thời gian: 08h ngày 27 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Thôn Nậm Thảng – Xã Bản Liên – Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai.
3. Nội dung đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề.

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: EBA.ASIA)

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần điện Bắc Nà Thôn Nậm Thảng – Xã Bản Liên – Huyện Bắc Hà – Tỉnh Lào Cai/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 0982145148 hoặc gửi vào Email: nghianddatc@gmail.com.

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/06/2020

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Nguyễn Đình Nghĩa - SĐT: 0982145148.

Trân trọng kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 27 THÁNG 06 NĂM 2020**

Stt	Nội dung	Thời gian	Điều hành đại hội
1.	Đón đại biểu, đăng ký cổ đông, phát tài liệu và ổn định tổ chức.	08h30 - 09h00	Ban tổ chức
2.	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	09h00 - 09h10	Ban tổ chức
3.	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	09h10 - 09h15	Đoàn Chủ tịch
4.	Báo cáo của HĐQT về tình hình nhân sự của HĐQT, BKS Công ty và trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT. - Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT - Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.	09h15 - 09h45	Đoàn Chủ tịch
5.	Bầu ban kiểm phiếu	09h45 - 09h50	Đoàn Chủ tịch
6.	- Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS và tổ chức kiểm phiếu. - Nghỉ giải lao	09h50 - 10h15	Ban kiểm phiếu
7.	Ban kiểm phiếu công bố kết quả	10h15 - 10h20	Ban kiểm phiếu
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10h20 - 10h25	Ban thư ký
9.	Bế mạc Đại hội	10h25- 10h30	Ban tổ chức

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG ĐẠT

Số: 27/TTr-EBA-HĐQT

Lào Cai, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 27/06/2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần điện Bắc Nà về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Thực hiện Nghị quyết số 36 EBA/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin trình bày Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/06/2020 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tổ chức ngày 21/03/2020 nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty như sau:

- HĐQT Công ty gồm 03 người:
 - Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch
 - Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên
- BKS Công ty gồm 03 người:
 - Ông Vũ Sơn Thủy – Trưởng ban
 - Bà Ninh Thị Luân – Thành viên
 - Ông Nguyễn Đình Phương – Thành viên

Ngày 18/04/2020 sau khi chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty, Ông Nguyễn Ngọc Bình đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT; cùng ngày, Công ty cũng nhận được đơn từ nhiệm của Bà Ninh Thị Luân xin từ nhiệm vị trí trong Ban kiểm soát.

Công ty TNHH SX và TM Minh Ngọc - là cổ đông lớn mới của Công ty đã giới thiệu người đại diện phần vốn này và đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS (*Chi tiết tại NQ số: 1804-2020/NQ/MN ngày 18/04/2020 của Công ty Minh Ngọc*), cụ thể:

- Ông Đỗ Tô Hiệu - ứng cử thành viên HĐQT
- Bà Đồng Bảo Ngọc - ứng cử thành viên BKS

Nhằm mục đích sớm ổn định bộ máy quản lý và đảm bảo nhân sự trong HĐQT và BKS Công ty đủ theo quy định, ngày 29/04/2020 HĐQT Công ty đã họp và quyết

định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 27/06/2020 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự cho HĐQT và BKS Công ty.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. **Thông qua miễn nhiệm:** HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS đối với các cá nhân sau:
 - 1.1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Bình
 - 1.2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Ninh Thị Luân.
2. **Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS** (Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tại mục 1).

Trên đây là những vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/06/2020, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HS. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

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

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Bắc Nà

Tôi tên : Nguyễn Ngọc Bình

Sinh ngày: 02/04/1957

CMND số: 011233515

Chức vụ : Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Điện Bắc Nà.

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị như sau:

Hiện tại tôi đang đương nhiệm Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, vì lý do thay đổi sở hữu cổ phần và công việc cá nhân tôi không thuận tiện để tiếp tục công việc trên. Vì vậy, bằng đơn này tôi xin thôi nhiệm công việc Thành viên HĐQT Công ty CP Điện Bắc Nà.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ HĐQT Công ty.

Trân trọng cảm ơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

Người viết đơn



NGUYỄN NGỌC BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Bắc Nà ;
Ban kiểm soát Công ty CP Điện Bắc Nà.

Tôi tên : Ninh Thị Luân

Sinh ngày: 12/09/1963

CMND số: 012927484

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Điện Bắc Nà.

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

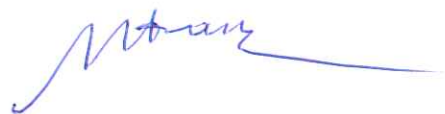
Hiện tại tôi đang đương nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, tuy nhiên hiện tại vì lý do công việc cá nhân tôi không thuận tiện để tiếp tục công việc trên. Vì vậy, bằng đơn này tôi xin thôi nhiệm công việc Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Điện Bắc Nà.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng cảm ơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

Người viết đơn



NINH THỊ LUÂN

Số :1804-2020/NQ/MN

Hung Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/V: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần điện Bắc Nà

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH SX & TM MINH NGỌC

Căn Cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty TNHH SX & TM Minh Ngọc;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 10 tháng 04 năm 2020;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần với những nội dung sau đây:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần điện Bắc Nà
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng của Công ty TNHH SX & TM Minh Ngọc: 2.628.000 cổ phần chiếm khoảng 16.9 % trên tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần điện Bắc Nà
- Mục đích nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần điện Bắc Nà: Tổ chức khai thác vận hành Nhà máy Thủy điện Bắc Nà tại huyện Bắc Nà tỉnh Lào Cai.

Điều 2: Cử ông Đồng Tuấn Vũ – Giám đốc Công ty TNHH SX & TM Minh Ngọc là người đại diện 100% phần vốn cổ phần của Công ty TNHH SX & TM Minh Ngọc tại Công ty Cổ phần điện Bắc Nà.

Điều 3: Cử ông Đỗ Tô Hiệu – Phó Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Minh Ngọc ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

Cử Bà Đồng Bảo Ngọc - ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thành viên công ty TNHH SX & TM Minh Ngọc và ông Đồng Tuấn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP



GIÁM ĐỐC

Đồng Tuấn Vũ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ tên:** ĐỖ TÔ HIỆU
2. **Giới tính:** NAM
3. **Ngày sinh:** 13/09/1978
4. **Nơi sinh:** NAM ĐỊNH
5. **Quốc tịch:** VIỆT NAM
6. **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:** NGÕ 268/58/18 – PHƯỜNG NGỌC THỤY – LONG BIÊN – HÀ NỘI
7. **Chứng minh nhân dân số:** 013362923 do CÔNG AN HÀ NỘI cấp ngày: 06/01/2011
8. **Điện thoại liên hệ:** 0904070309
9. **Trình độ chuyên môn:** CỬ NHÂN
10. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức Công ty:** CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC – PHÓ GIÁM ĐỐC
11. **Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:** KHÔNG CÓ
12. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005- nay	CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH NGỌC	PHÓ GIÁM ĐỐC

13. **Hành vi vi phạm pháp luật:** KHÔNG CÓ
14. **Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:**
 - Sở hữu của cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 vốn điều lệ thực góp)
 - Sở hữu đại diện cho.....: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ thực góp).
 - Sở hữu của người có liên quan (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006)



14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu của cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 vốn điều lệ thực góp)
- Sở hữu đại diện cho.....: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ thực góp).
- Sở hữu của người có liên quan (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký Công ty: KHÔNG

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: KHÔNG

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: KHÔNG

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2020



TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hiền

HUNG YÊN, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Tô Hiền



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ tên: **ĐÔNG BẢO NGỌC**
- Giới tính: **NỮ**
- Ngày sinh: **08/09/1992**
- Nơi sinh: **HÀ NỘI**
- Quốc tịch: **VIỆT NAM**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **16A PHẠM ĐÌNH HỒ, QUẬN HAI BÀ TRUNG, HÀ NỘI**
- Chứng minh nhân dân số: **001192008805** do CỤC CS DKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ cấp ngày: **03/02/2017**
- Điện thoại liên hệ: **0913283019**
- Trình độ chuyên môn: **CỬ NHÂN**
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức Công ty: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC – TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **KHÔNG CÓ**
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015- nay	CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH NGỌC	TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **KHÔNG CÓ**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu của cá nhân: **0** cổ phần (chiếm **0** vốn điều lệ thực góp)
- Sở hữu đại diện cho.....: **0** cổ phần (chiếm **0%** vốn điều lệ thực góp).



14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu của cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 vốn điều lệ thực góp)
- Sở hữu đại diện cho.....: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ thực góp).
- Sở hữu của người có liên quan (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký Công ty: KHÔNG

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: KHÔNG

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: KHÔNG

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hưng Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Xác nhận của Công ty



NGƯỜI TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hiền

HUNG YÊN, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Pomy
Đông Bảo Ngọc

