

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**
Số 33 CT/CBTT

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 06513 563 359 Fax: 06513 563 133

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Mai Ngọc Hoàn**

Địa chỉ: Thanh bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 06513 563 375 Fax: 06513 563 133

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết 17/NQ-HĐQT ngày 17/12/2013 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

2. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2013 của HĐQT Công ty về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Gia Lai.

3. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2013 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn – Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 17/NQ-HĐQT ngày 17/12/2013 của HĐQT Công ty v/v Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn
- Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2013 của HĐQT Công ty v/v thành lập chi nhánh công ty tại gia lai
- Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2013 của HĐQT Công ty v/v bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn – Nhà máy thủy điện Ry Ninh II

Bình Phước, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Người đại diện theo pháp luật



Mai Ngọc Hoàn

Bình Phước, ngày 17 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Về Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-02 ngày 28/6/2013 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ hợp đồng sáp nhập ngày 09/7/2013 ký giữa Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn và Công ty cổ phần thủy điện RyNinh II ;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký phát hành số: 57/GCN-UBCK ngày 23/10/2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Căn cứ biên bản họp lần thứ 25 của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Theo ủy quyền và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, Hội đồng quản trị thông nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3, ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công Ty (sau khi sáp nhập Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II) cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4100
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: - Xây dựng công trình giao thông. - Thi công xây lắp các công trình giao thông	4210
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy lợi và bưu điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, cấp thoát nước. - Đầu tư các công trình thủy điện vừa và nhỏ. - Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp. - Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và bưu điện; Thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220 KV	4290
4	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: - Sản xuất kính doanh vật tư xây dựng, máy móc thiết bị	4752
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: - Dịch vụ khách sạn.	5510
6	Đại lý du lịch.	7911

7	Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: - Dạy nghề - Đào tạo cán bộ công nhân viên vận hành nhà máy thủy điện	8532
8	Trồng rừng và chăm sóc rừng.	0210
9	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
10	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: - Thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện.	7120
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
12	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: - Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm	3510
13	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Mua bán xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ	4649
14	Sản xuất giống thủy sản	0323
15	Khai thác thủy sản nội địa	0312
16	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
17	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: - Mua bán xuất nhập khẩu hàng dệt may	4641
18	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện	7490
19	Khai thác thủy sản biển	0311
20	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh	0810
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật.	4669
22	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: - Mua bán khoáng sản (không chở đá thô ra ngoài tỉnh)	4663
23	Sửa chữa thiết bị điện	3314
24	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: - Gia công và lắp đặt các thiết bị cơ khí.	3320
25	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá. Chi tiết: - Chế biến khoáng sản	2396
26	Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: - Khai thác, lọc và phân phối nước	3600
27	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. - Giám sát công tác thi công và lắp đặt hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.	7110
28	- Đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết, nhận ủy thác đầu tư. - Tiếp nhận, vận tải vật tư thiết bị	

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cụ thể:

- Nội dung cũ "Vốn điều lệ của Công ty: 358.791.500.000 đồng (Ba trăm năm mươi tám tỉ, bảy trăm chín mươi một triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia 35.879.150 cổ phần (Ba mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn, một trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

- Nay sửa lại thành: "Vốn điều lệ của Công ty: 409.991.500.000 đồng (Bốn trăm không chín tỉ, chín trăm chín mươi một triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia 40.999.150 cổ phần (Bốn mươi triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, một trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các cá nhân và bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Công ty (t/h).
- Ban kiểm soát Công ty (p/h).
- TGD, P.TGD Công ty (t/h).
- CN NMTĐ RyNinh 2.
- Các PB, PX Công ty (t/h).
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SƠN



Bình Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn – Nhà máy thủy điện RyNinh II)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ hợp đồng sáp nhập ngày 09/7/2013 ký giữa Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn và Công ty cổ phần thủy điện RyNinh II ;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ 26 ngày 20/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 49/NQ-HĐQT ngày 20/12/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn – Nhà máy thủy điện RyNinh II cụ thể như sau:

a. Địa chỉ chi nhánh:

- Thôn: Ia Ping, xã: IaLy, huyện: Chư Păh, Tỉnh: Gia Lai
- Điện thoại 059 2222295 Fax: 059 2222295
- Email: Website:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

b. Chức năng: Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện RyNinh II có tư cách pháp nhân không đầy đủ hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, có con dấu riêng, lập bảng cân đối kế toán riêng; kê khai quyết toán thuế tại nơi Chi nhánh đặt trụ sở; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng; được đăng ký kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh theo quy định tại quyết định thành lập này.

c. Nhiệm vụ :

- Hoạt động theo giấy phép kinh doanh;
- Xây dựng quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm của công ty.

d. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm	3510 (Chính)
2	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác, lọc và phân phối nước	3600

3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ	4649
4	Sản xuất giống thủy sản	0323
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
6	Khai thác thủy sản nội địa	0312
7	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
8	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu hàng dệt may	4641
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện	7490
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình công nghiệp và bưu điện; Thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV;	4290
11	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình thủy lợi	4220
12	Khai thác thủy sản biển	0311
13	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh	0810
15	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình giao thông	4210
16	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình dân dụng; Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp	4100
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật	4669
18	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
19	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận tải vật tư, thiết bị	4933
20	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề	8532
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán khoáng sản (không chở đá thô ra ngoài tỉnh)	4663
22	Sửa chữa thiết bị điện	3314
23	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Gia công và lắp đặt các thiết bị cơ khí	3320
24	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng; Giám sát công tác thi công và lắp đặt hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp;	7110
25	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Chế biến khoáng sản	2396

e. Công tác tổ chức cán bộ:

- Do Giám đốc Chi nhánh xây dựng và trình Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty phê duyệt trên cơ sở sắp xếp lại lực lượng lao động công ty cổ phần thủy điện RyNinh II trước đây.

f. Người đứng đầu chi nhánh có trách nhiệm:

- + Làm thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật hiện hành;
- + Chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn và lao động của công ty cổ phần thủy điện RyNinh II trước đây theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và của công ty;
- + Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước, tổ chức hoạt động theo sự phân cấp và ủy quyền của công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT Công ty (t/h).
- Ban kiểm soát Công ty (p/h).
- TGD, P.TGD Công ty (t/h).
- CN NMTĐ RyNinh 2.
- Các PB, PX Công ty (t/h).
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 37/QĐ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh

Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn – Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ 26 ngày 20/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 1.9../NQ-HĐQT ngày 20/12/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm người có tên sau đây làm người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn – Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II:

- Họ và: **NGUYỄN THÀNH NAM** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/3/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 113165020; Ngày cấp: 23/02/2001; Nơi cấp: CA tỉnh Hòa Bình.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2B, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể Nhà máy thủy điện Ry Ninh II, xã IaLy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
- Giữ chức vụ: **Giám đốc Chi nhánh**

Điều 2: Ông **Nguyễn Thành Nam** được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về lao động và của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Nguyễn Thành Nam** và các phòng ban có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN SƠN