

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**
Số 15 /CV-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 họp hội đồng quản trị số 12/CĐ-NQ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

2. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố quyết định số 36/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua thời gian, chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015.

3. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố quyết định số 37/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố quyết định số 38/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

5. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố quyết định số 39/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

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 12/CĐ-NQ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn
- Quyết định số 36/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua thời gian, chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Bình Phước, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Người đại diện theo pháp luật



Mai Ngọc Hoàn

- Quyết định số 37/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Quyết định số 38/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
- Quyết định số 39/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 10/06/2015 của HĐQT Công ty về việc thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.



Số: 12 /CD-NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Hội đồng quản trị số: 03/2015/BB-HĐQT ngày 10/6/2015;

Ngày 10/6/2015, tại hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn đã tiến hành họp lần 7 (Nhiệm kỳ 3), với thành phần tham dự:

Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT và các ông Mai Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Minh, Đồng Văn Tâm và Bà Ông Thị Thanh Thảo - Ủy viên HĐQT.

Tham dự còn có các ông/Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Trung Hòa và ông Bùi Xuân Ninh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết cuộc họp, với các nội dung chính như sau:

I. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1.1 Thông qua chương trình, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và thời gian tổ chức đại hội vào ngày 29/6/2015.

(Có chương trình và tài liệu kèm theo)

1.2 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như dự thảo và sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua.

(Có dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo)

1.3 Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị công ty của ông Nguyễn Văn Minh. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua.

1.4 Thống nhất bổ nhiệm ông:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Tuyển
- Ngày sinh: 25/09/1974, Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 281112150; Ngày cấp 25/06/2011; Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi.
- Chỗ ở hiện tại: Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn Nhiệm kỳ III (2014-2019). Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua.



II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng Quản trị giao cho ông Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị theo sự phân công đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Lưu HĐQT, TCHC.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sơn



Số: 36 /CD-QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Thông qua thời gian, chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12 /CD-NQ-HĐQT ngày 10/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua: chương trình, tài liệu phục vụ đại hội và thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015 của công ty vào ngày 29/6/2015.

(Có chương trình và tài liệu kèm theo)

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, trưởng các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12 /CD-NQ-HĐQT ngày 10/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn sửa đổi như dự thảo.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi để trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty biểu quyết thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Trưởng các phòng chức năng, trưởng các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sơn

Số: 38 /CD-QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn theo quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2013 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12 /CD-NQ-HĐQT ngày 10/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH

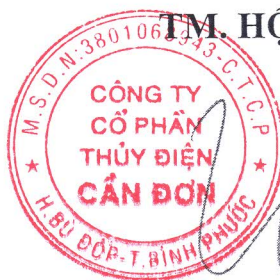
Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty của ông Nguyễn Văn Minh vì lý do cá nhân, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2015.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Văn Minh theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Quản đốc các phân xưởng, trưởng các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sơn

Số: 39 /CD-QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn theo quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2013 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12 /CD-NQ-HĐQT ngày 10/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông:

- Họ và tên: Nguyễn Quang Tuyền
- Ngày sinh: 25/09/1974, Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 281112150; Ngày cấp 25/06/2011; Nơi cấp: CA tỉnh Bình Dương.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi.
- Chỗ ở hiện tại: Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

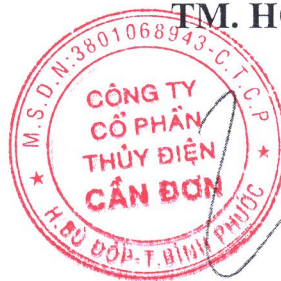
Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn Nhiệm kỳ III (2014-2019), kể từ ngày 10/6/2015.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tuyền là thành viên Hội đồng quản trị, theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Quản đốc các phân xưởng, trưởng các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Quang Tuyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sơn