

Số: 21../SĐ11-HĐQT
(V/v Cử cán bộ tham gia HĐQT, BKS
công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa)

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kính gửi : - ĐHĐCĐ Công ty CP thủy điện Đắk Đoa
- Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Đắk Đoa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Công ty cổ phần Sông Đà 11 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc thông qua điều chỉnh nhân sự cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027);

Công ty cổ phần Sông Đà 11 là cổ đông nắm giữ **54.076.000.000** cổ phần (tương ứng 65,01% vốn điều lệ) tại công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa. Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Sông Đà 11 gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, đề cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027) tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa như sau:

1. Cử Ông **Bùi Quang Chung**, sinh ngày 25/5/1980, Cử nhân luật - Kỹ sư địa chất thủy văn; chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11: Là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa bầu là thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu để Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027).

2. Cử lại Ông **Nguyễn Văn Dương**, sinh ngày 23/10/1973, Kỹ sư kinh tế xây dựng; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027): Là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa bầu là thành



viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027) và giới thiệu để Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.

3. Cử Ông **Nguyễn Tuấn Anh**, sinh ngày 22/8/1975, Kỹ sư điện; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Glei, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đắk Glei: Là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027).

4. Cử lại Ông **Ứng Vũ Thanh**, sinh ngày 26/02/1978, Thạc sỹ quản trị kinh doanh; chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 11: Là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, thời giới thiệu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027) đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa bầu là thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027).

5. Cử Ông **Nguyễn Xuân Hưng**, sinh ngày 20/03/1983, Kỹ sư cơ khí chuyên dùng; chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Năng lượng Công ty cổ phần Sông Đà 11: Là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa, đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 ÷ 2027).

6. Tỷ lệ giao phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đối với Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.

TT	Họ và tên	Chức vụ Công ty CP Sông Đà 11 đề cử tại Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	Quản lý vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 (VNĐ)	Tỷ lệ % /VDL (83 tỷ)
1	Bùi Quang Chung	Chủ tịch HĐQT	14.000.000.000	16.86%
2	Nguyễn Văn Đương	Thành viên HĐQT Kiêm Giám đốc	10.000.000.000	12.04%
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	10.000.000.000	12.04%
4	Ứng Vũ Thanh	Trưởng Ban Kiểm Soát	8.000.000.000	9.63%
5	Nguyễn Hưng Hạnh	Thành viên BKS	6.076.000.000	7.32%
6	Nguyễn Xuân Hưng	Thành viên BKS	6.000.000.000	7.22%
Tổng cộng			54.076.000.000	65.1%

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa tạo điều kiện để các cán bộ có tên nêu trên hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- TGD, các phó TGD;
- Người đại diện phần vốn
tại công ty CP thủy điện
Đắk Đoa;
- Các phòng chức năng CT;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN HỒNG

