

Số: 39 /GSM-CV

Vv: Bổ nhiệm thành viên HĐQT thời gian còn lại
nhiệm kỳ 2016-2020.

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2017



Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM) kính gửi tới quý Ủy ban và
quý Sở lời chào trân trọng!

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài
chính về hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán và các quy định
hiện hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà
Nội, GSM xin được công bố thông tin như sau:

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 5, Điều 24 Điều lệ Công ty CP
thủy điện Hương Sơn; ngày 05/5/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức bầu bổ
sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

Bổ nhiệm bổ sung Ông: Nguyễn Văn Hiếu; Sinh năm 1977, Trình độ học
vấn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Ban chiến lược Tổng
công ty Sông Đà; tạm giữ chức vụ Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ
2016-2020 cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận. (Có biên
bản kiểm phiếu bầu và bản cung cấp thông tin cá nhân kèm theo)

GSM kính công bố thông tin với Quý Ủy ban và Quý sở nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Học



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN NHIỆM KỲ (2016 - 2020)**

Hội đồng quản trị tham gia bầu cử gồm (4/4 Ủy viên):

- Ông Hoàng Minh Thuận - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Công Hòe - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
- Bà Võ Thị Hoa - Ủy viên HĐQT (Ủy quyền Ông Bùi Văn Minh - Trưởng BKS)

- Thời gian kiểm phiếu: 8 h 10 phút, Ngày 05 tháng 5 năm 2017

- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP thủy điện Hương Sơn - Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;
Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 1. Ông: Lê Sỹ Long - Trưởng phòng TCHC - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu
- 2. Ông: Nguyễn Văn Hiệp - Kế toán trưởng - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu
- 3. Ông: Nguyễn Danh Công - Thư ký HĐQT - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu - Người lập biên

Sau khi tổng hợp Phiếu bầu. Ban kiểm phiếu thu được kết quả như sau:

- 1. Tổng số phiếu phát ra: 04 Phiếu.
- 2. Tổng số phiếu thu về: 04 Phiếu.
- 3. Tổng số phiếu Hợp lệ: 04 Phiếu.

| TT | Nội dung | KẾT QUẢ | | | |
|----|---|----------|---------|----------|---------|
| | | Nhất trí | Đạt (%) | Số phiếu | Đạt (%) |
| 1 | Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020, cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận | 04 | 100 | 0 | 0 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Danh Công

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Hiệp

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lê Sỹ Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2017



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIẾU;

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/7/1977

4/ Nơi sinh: Xã Ân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

5/ Số CMND: 012227221 Ngày cấp 09/9/2004 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 9 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,

9/ Số điện thoại: 0933288896

10/ Địa chỉ email: nguyenhieu.sdc@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn,

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó giám đốc Ban chiến lược Đầu tư Tổng công ty Sông Đà;

13/ Số CP nắm giữ: 2.900.000 , chiếm 10,15 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 10,15 %

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không;

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| TT | Tên cá nhân | Số CMND | 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 |
|----|--------------------|---|--|-------------|
| 1 | Nguyễn Văn Ứng | | 0 | Bố (Đã mất) |
| 2 | Nguyễn Thị Lới | | 0 | Mẹ (Đã mất) |
| 3 | Nghiêm Thị Lan Anh | 011893805 do CA Hà Nội cấp ngày 14/5/2009 | 0 | Vợ |
| 4 | Nguyễn Mạnh Nghĩa | Sinh ngày 24/5/2005 | 0 | Con |

| | | | | |
|---|------------------------|---|---|---------|
| 6 | Nguyễn Thành Trung | Sinh ngày 05/10/2007 | 0 | Con |
| 7 | Nguyễn Thị Ánh | 012992019 do CA Hà Nội cấp ngày 05/7/2007 | 0 | Chị gái |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 012564950 do CA Hà Nội cấp ngày 26/2/2011 | 0 | Em gái |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không;
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không;
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Hiếu