

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

SỬ PÁN 2

Số: 25/SP2 - CBTT

V.v: Công bố thông tin về việc kết quả
ĐHĐCĐ bất thường
năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sa Pa, ngày 01 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Bá Nhất** - Kế toán trưởng Công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Nghị quyết số 01/SP2-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Nội dung Nghị quyết Đại HĐCĐ bất thường năm 2018 này được đăng tải trên website của Công ty: <http://songdahoanglien.net/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu TCHC. HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Bá Nhất

Số: 01/SP2 - ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 31/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Nguyễn Văn Đại và Ông Nguyễn Văn Hải.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Nguyễn Đình Thiện và Ông Đặng Quang Hiệu.

Điều 3: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Ông Đỗ Quang Lợi - sinh năm: 1970; nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí; hiện đang là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Ông Phạm Sỹ Long - sinh năm: 1979; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; hiện đang là Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT&PT điện Tây Bắc giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Ông Lê Biên Cương - sinh năm: 1986; nghề nghiệp: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế - Tài chính ngân hàng; hiện đang là Chánh văn phòng Công ty cổ phần ĐT&PT điện Tây Bắc giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Ông Nguyễn Như Tâm - sinh năm: 1987; nghề nghiệp: Cử nhân kế toán; hiện đang là Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ĐT&PT điện Tây Bắc giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPTĐ Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 4: Thông qua Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 theo tờ trình số 03/SP2- HĐQT ngày 11/1/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:



Sửa đổi khoản 3 điều 1, Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần thủy điện
Sử Pán 2:

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty hiện nay	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty thay đổi
Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai	Số 02, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: Đại Hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI HUY TUẤN



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Địa chỉ:	Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/05/2017
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2018.
Địa điểm họp:	Hội trường Tầng 11 Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/01/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Ông Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty
Số đại biểu tham dự:	12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 13.212.250 cổ phần bằng 87,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
2. Khai mạc Đại hội: Bà Đặng Thị Huyền - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Lê Thị Luyên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
4. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
 - Đoàn Chủ tịch:
 - + Ông: Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông: Khương Đức Dũng - Ủy viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty

+ Ông: Trần Văn Huyền - Ủy viên HĐQT Công ty

- Thư ký Đại hội:

+ Ông: Bùi Quang Chung - Trưởng ban

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký như đã dự kiến của Ban tổ chức.

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông: Bùi Đình Trung - Trưởng ban

+ Ông: Phạm Văn Thương - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 99,97 % đồng ý tán thành danh sách Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

1. Ông Khương Đức Dũng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

2. Ông Mai Huy Tuấn – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2018 Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

2.1. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;

2.2. Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020;

2.3. Tờ trình thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Sứ Pán 2;

2.4. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 theo đề nghị tại văn bản ngày 25/01/2018 của Công ty TNHH ĐTPT nhà Thái Xuân (Cổ đông nắm giữ 17,64% cổ phần liên tục trên 6 tháng).

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1) Ông Mai Huy Tuấn - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020

- 2) Ông Mai Huy Tuấn - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020
- 3) Ông Khương Đức Dũng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
- 4) Ông Trần Văn Huyền - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.
- 5) Ông: Bùi Đình Trung – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Dưới sự điều khiển của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên đề bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý tán thành.

C. THẢO LUẬN:

Sau khi Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Ông Mai Huy Tuấn và ông Trần Văn Huyền thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp các ý kiến phát biểu của Cổ đông Công ty

*** Cổ đông được giải đáp các ý kiến và không có thêm ý kiến bổ sung.**

D. BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết các nội dung theo chương trình của Đại hội.

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc 10h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 12 người, đại diện cho 13.212.250 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 87,84 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Thông qua Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	13.212.250	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2.Nội dung 2: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	13.212.250	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Nội dung 3: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

5.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đỗ Quang Lợi	13.215.050	100,02	Trúng cử
2	Ông Phạm Sỹ Long	13.209.450	99,98	Trúng cử

5.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lê Biên Cương	13.215.450	100,02	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Như Tâm	13.209.050	99,98	Trúng cử

4.Nội dung 4: Thông qua Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	7.406.250	56,06
Không tán thành	5.806.000	43,94
Không có ý kiến	0	0

5.Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty hiện nay	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty đề nghị thay đổi
Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai	Số 02, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% Số cổ phần dự họp
Tán thành	7.406.250	56,06
Không tán thành	5.806.000	43,94
Không có ý kiến	0	0

6. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ngày 15/6/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Thông qua các nội dung sau:

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Nguyễn Văn Đại và Ông Nguyễn Văn Hải.

6.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 với Ông Nguyễn Đình Thiện và Ông Đặng Quang Hiệu.

6.3. Kết quả bầu cử bổ sung TV. HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đỗ Quang Lợi	13.215.050	100,02	Trúng cử
2	Ông Phạm Sỹ Long	13.209.450	99,98	Trúng cử

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lê Biên Cương	13.215.450	100,02	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Như Tâm	13.209.050	99,98	Trúng cử

6.4. Thông qua Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 theo tờ trình số 03/SP2- HĐQT ngày 11/1/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

6.5. Thông qua việc sửa đổi khoản 3 điều 1 Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty hiện nay	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty thay đổi
Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai	Số 02, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Bùi Quang Chung – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện
Sử Pán 2 kết thúc vào hồi 11h30' ngày 31/01/2018.

Thư ký đại hội



Bùi Quang Chung

Chủ tọa đại hội



Mai Huy Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Sử Pán 2 số 19.10/2016/BCKT-IFC tháng 10 năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế;
- Văn bản số 33/2017/CV-IFC ngày 19/6/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế về việc điều chỉnh giá trị hình thành tài sản đối với công trình thủy điện Sử Pán 2;
- Tờ trình số 102/SP2-KTKT ngày 28/10/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án thủy điện Sử Pán 2;
- Tờ trình số 151/SP2-KTKT ngày 01/12/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc Sửa đổi, bổ sung nội dung Tờ trình số 102/SP2 -KTKT ngày 28/10/2016 của TGD Công ty về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình thủy điện Sử Pán 2;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 17/SP2-HĐQT ngày 18/11/2016 về việc thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án thủy điện Sử Pán 2.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kính đề nghị các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Sử Pán 2 với các nội dung sau:

I. Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Sử Pán 2:

1. Thông tin chung về dự án:

- **Tên dự án:** Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.
- **Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- **Địa điểm xây dựng:** xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- **Đơn vị tư vấn thiết kế lập dự án:** Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- **Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO).
- **Công suất lắp máy:** 03 tổ máy với tổng công suất 34,5MW, điện năng trung bình năm là 140,77 triệu KWh (Điều chỉnh sản lượng điện trung bình năm từ 165,6 triệu KWh về 140,77 triệu KWh theo Báo cáo thẩm định đã được Bộ Công Thương phê duyệt năm 2006).
- **Thời gian thực hiện dự án:**
 - + Khởi công ngày 27/1/2007.
 - + Phát điện tổ máy 1 ngày 30/12/2011, hoàn thành 3 tổ máy ngày 8/1/2013.
- **Tổng mức đầu tư:**

- Tổng mức đầu tư ban đầu: 667.493.433.000 đồng
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 1: 866.611.576.000 đồng
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2: 1.237.179.016.677 đồng

- Tổng dự toán:

- Tổng dự toán: 858.270.542.000 đồng
- Tổng dự toán hiệu chỉnh (sau TMĐT điều chỉnh lần 2): 862.318.886.000 đồng (chưa bao gồm giá trị lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí đền bù GPMB, một số thành phần chi phí khác). Tổng dự toán hiệu chỉnh bao gồm các thành phần chi phí tương ứng với Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh lần 2 là: 1.216.517.817.000 đồng.

- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn vay tín dụng các ngân hàng trong nước, vốn tự có của Công ty và nguồn vốn khác.

2. Quyết toán vốn đầu tư:

a. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

TT	Nguồn vốn	Được duyệt	Giá trị thực hiện
1	Vốn vay:		870.260.630.279
	Vốn vay dài hạn		855.260.630.279
	Nguồn vay trung hạn		15.000.000.000
2	Vốn tự có		104.072.903.653
3	Vốn khác		47.576.512.131
	CDM		1.280.000.000
	Doanh thu bán điện		46.296.512.131
4	VAT (được hoàn lại)		53.744.040.960
5	Vốn còn thiếu		132.650.352.441
	Tổng cộng	1.216.517.817.000	1.208.304.439.464

b. Chi phí thực hiện đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán (đã có thuế VAT)
1	2	4	5
1	Chi phí xây dựng:	359.101.247.000	377.315.760.877
2	Chi phí thiết bị	314.878.879.000	311.769.990.425
3	Chi phí quản lý	7.868.050.000	45.866.607.163
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	29.577.595.000	27.147.831.304
5	Chi phí khác của dự án	21.783.288.000	20.592.977.324
6	Đền bù GPMB	8.679.602.000	14.549.634.560
8	Chi phí lãi vay:	338.477.633.000	336.558.271.645
9	XD đường dây 110kV	76.885.733.000	74.503.366.166
7	Chi phí Dự phòng, trong đó:	59.265.789.000	

-	Dự phòng phần xây dựng	18.864.607.000	
-	Dự phòng phần thiết bị	3.923.232.000	
-	Dự phòng phần Chi phí quản lý	36.477.950.000	
*	Tổng cộng	1.216.517.817.000	1.208.304.439.464

c. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư của dự án là: 53.744.040.960 đồng (Giá trị thuế GTGT được ngân sách hoàn lại, không tính vào giá trị tài sản)

d. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nhóm tài sản	Giá trị tài sản	
		Thực tế (giá trị trước thuế GTGT)	Giá quy đổi
1	2	3	4
I	Tài sản cố định	1.147.849.921.204	
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	566.494.696.650	
2	Đường điện 110Kv, thiết bị truyền dẫn thông tin	109.218.491.984	
3	Máy móc thiết bị	472.136.732.570	
II	Tài sản lưu động	6.710.477.300	-
1	Chi phí thiết bị dự phòng nhập khẩu	3.821.880.000	
1	Chi phí mua công tơ và thiết bị vật tư thay thế thiết bị công nghệ nhà máy	808.944.300	
2	Chi phí đào tạo công nhân vận hành	2.079.653.000	
	Tổng cộng (I + II)	1.154.560.398.504	

3. Trách nhiệm của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2:

a. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình:

- Tổng giá trị là:

1.208.304.439.464 đồng

Trong đó:

+ Vốn vay các NHTM là:	870.260.630.279 đồng
+ Vốn tự có của công ty:	104.072.903.653 đồng
+ Vốn khác:	47.576.512.131 đồng
+ VAT (được hoàn lại):	53.744.040.960 đồng
+ Số vốn còn thiếu:	132.650.352.441 đồng

b. Được phép ghi tăng giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Tổng giá trị tài sản:

1.154.560.398.504 đồng

Trong đó:

+ Tài sản cố định:	1.147.849.921.204 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	6.710.477.300 đồng


- Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thanh toán dứt điểm các chi phí được duyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Quản lý, vận hành, khai thác theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư.
(Có hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án kèm theo)

II. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 giao cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 theo đúng quy định của Nhà nước và các quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

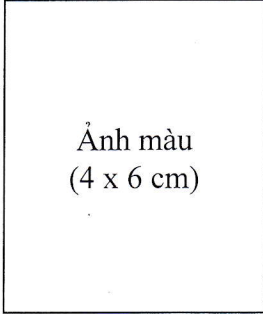
- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Mai Huy Tuấn

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ



- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **ĐỖ QUANG LỢI**
- 2) Tên gọi khác: **Không**
- 3) Sinh ngày: **28 tháng 01 năm 1970**. Giới tính (nam, nữ): **Nam**
- 4) Nơi sinh: Bệnh viện Thác Bà, tỉnh Yên Bái
- 5) Quê quán: Xã Tây Giang, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
- 6) Dân tộc: **Kinh**, 7) Tôn giáo: **Không**

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội**

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: **Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội**

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: **Kỹ sư Cơ khí**

11) Ngày tuyển dụng: **1988** Cơ quan tuyển dụng: **Công ty Công trình ngầm – Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà.**

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: **Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long**

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: **Phó Tổng giám đốc**

14) Ngạch công chức (viên chức): Mã ngạch:

Bậc lương: **2/2** Hệ số: **6,31** Ngày hưởng: **06/2012** Phụ cấp chức vụ: **Không** Phụ cấp khác: **Không**

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): **12/12**

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất: **Kỹ sư cơ khí**

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp: chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị: 15.4-Quản lý nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.....)

15.5-Ngoại ngữ: **Tiếng Anh A**

15.6-Tin học:

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D, ...)

(Trình độ A, B, C,)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: **2000** Ngày chính thức: **2001**

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: **Không** Ngày xuất ngũ: **Không** Quân hàm cao nhất: **Không**

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,...)

20) Sở trường công tác: **Quản lý và khai thác xe máy thiết bị thi công, Tổ chức điều hành thi công dự án vừa và nhỏ.**

21) Khen thưởng: **Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, Bằng khen của BCH đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương năm 2014, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2009, Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La năm 2008, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp ngành năm 2006, 2007, 2008, 2009.**

22) Kỷ luật: **Không**

23) Tình trạng sức khỏe: **Tốt** Chiều cao: **165** (cm), Cân nặng: **70** (kg), Nhóm máu:

24) Là thương binh hạng: **Không**, Là con gia đình chính sách: **Không**

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ...?)
Bố	Lê Đăng Ứng	1946	Công nhân, đã nghỉ hưu.
Mẹ	Lê Thị Thu	1950	Công nhân, đã nghỉ hưu.
Chị	Lê Thị Hồng Thái	1974	Cán bộ phòng TCHC, Tổng công ty bưu chính Việt Nam.
Chị	Lê Thị Thủy	1976	Công nhân Nhà máy đóng tàu Phà Rừng – Hải Phòng.
Em	Lê Thị Thu	1984	Công nhân Nhà máy đóng tàu Phà Rừng – Hải Phòng.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Tháng/năm	12/2007	6/2012				
Mã ngạch/bậc	1/2	2/2				
Hệ số lương	5,98	6,31				

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

.....

.....

.....

.....

.....

Người khai

Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Đỗ Quang Lợi

BẢN SAO

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ ~~112244835~~

Họ tên: LỖ QUANG LỢI

Sinh ngày: 23-01-1970

Nguyên quán: Tây giang
Tiền hải, Thái bình

Nơi ĐKKK thường trú: Hưng nghi
TX-Hoa bình, Hòa bình



Dân tộc: <u>Minh</u>		Tôn giáo: <u>không</u>	
		DẤU VẾT NGẪNG VÀ DI HÌNH	
NGƯỜI TRỞ TRÁI	<u>Sọc thẳng 1, lom cạch</u> <u>0, lom trên sụn, sụn</u> <u>lông mày trái</u>		
	Ngày <u>12</u> tháng <u>12</u> năm <u>2017</u>		
NGƯỜI TRỞ PHẢI	GIÁM ĐỐC CẤP TỈNH <u>Hòa Bình</u>		

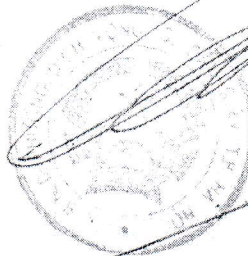
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 1407 Quyền số: 03 - SCT/BS

Ngày: 14-03-2017

Bùi Văn Linh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG



Nguyễn Ngọc Anh

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên: PHẠM SỸ LONG		Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/12/1979		Nơi sinh: Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương
Số CMND: 013467593	Ngày cấp: 09/09/2011	Nơi cấp: CA Hà Nội
Số Hộ chiếu:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Trình độ văn hoá: 12/12		Trình độ chuyên môn: Đại Học
Ngày vào Đoàn TNCSHCM:		Nơi kết nạp:
Ngày vào Đảng (nếu có): 12/08/2012 Ngày chính thức: 12/08/2013		Nơi kết nạp: Chi bộ Công ty CP Năng Lượng BITECO
Dân tộc: Kinh		Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Có gia đình		Chiều cao: 161 (cm) Cân nặng: 56 (kg)
Hộ khẩu thường trú: Số nhà 02 ngõ 36 Phố Đồng Me, Phường Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		
Nơi ở hiện tại: Số nhà 02 ngõ 36 Phố Đồng Me, Phường Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		
Nguyên quán: Xã Việt Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương		
Điện thoại: 0975 233 266		E-Mail: longps@dientaybac.com.vn
Mã số thuế cá nhân:		Số sổ BHXH:

Thành phần gia đình (chồng/vợ/con/bố/mẹ/anh chị em ruột)		
Quan hệ	Họ và tên	Chức vụ, nghề nghiệp chuyên môn, đơn vị công tác, nơi ở, trình độ chính trị
Vợ	Phạm Thị Thanh	Đại Học Điều Dưỡng, Công tác tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương.
Con gái	Phạm Phương Anh	Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức -Đại Mỗ, NTL, HN
Con trai	Phạm Đức Huy	Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức -Đại Mỗ, NTL, HN

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Văn bằng chuyên ngành,

Thời gian		Tên trường	Chuyên ngành	Bằng cấp	Loại hình đào tạo	Xếp loại
Từ tháng/năm	Đến tháng/năm					
2001	2004	Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương	Kế toán Kiểm Toán	Cao Đẳng	Chính Quy	Khá
2006	2009	Trường Học Viện Tài Chính	Kế Toán	Đại Học	Chính Quy	Khá

2. Chứng chỉ, chứng nhận các khóa đào tạo khác

Thời gian		Nơi cấp chứng chỉ/đào tạo	Chứng chỉ/khóa đào tạo	Xếp loại
Từ tháng/năm	Từ tháng/năm			
2007	2007	Đại Học Kinh Tế Quốc dân	Kế Toán trưởng	
2014	2014	Cục điều tiết điện lực - Bộ Công Thương	Thị trường điện	

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian		Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
Từ tháng/năm	Từ tháng/năm			
02/2005	10/2005	Công ty CP Thủy điện Nậm Mu - TCT Sông Đà	Nhân Viên	
10/2005	11/2009	Công ty CP Thủy điện Nậm Mu - TCT Sông Đà	Phó ban TCKT	
12/2009	2/2010	BQL Dự án thủy điện Nậm An Sông chảy - Công ty CP Thủy điện Nậm Mu - TCT Sông Đà	Kế Toán trưởng	
3/2010	8/2012	Công ty Cổ phần Năng lượng Bitexco	Phó ban CBSX	
9/2012	2/2015	Công ty Cổ phần Năng lượng Bitexco	Trưởng ban Kinh Tế Kỹ Thuật Vật tư	
2/2015	5/2017	Công ty TNHH MTV Thủy điện Nho Quế 3	Trưởng Phòng Kinh Doanh - Kỹ thuật - Vật Tư	
6/2017	Nay	Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc	P.TGD	

IV. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH THAM GIA.

- + Tham gia trong công tác tài chính, kinh tế, đầu tư dự án mới các Công ty;
 - Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu
 - Công ty Cổ phần năng lượng Bitexco ,
 - Công ty TNHH MTV thủy điện Nho Quế 3
- + Tham gia đàm phán Hợp đồng mua bán điện các Công ty;
 - Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu - TCT Sông Đà;
 - Công ty Cổ phần năng lượng Bitexco - Tập đoàn Bitexco;

- Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Múc, - Tập đoàn Bitexco;
 - Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh - Thanh Hóa - Tập đoàn Bitexco;
 - Công ty CP đầu tư và Phát triển điện Nho Quế - Tập đoàn Bitexco;
 - Công ty Cổ phần thủy điện Nho Quế 1- Tập đoàn Bitexco.
- + Tham gia chính công tác chuẩn bị sản xuất, hòa lưới và đưa vào vận hành các Nhà máy :
- Nhà máy thủy điện Nậm Mu công suất 12 MW tại Hà Giang
 - Nhà máy thủy điện Nậm Ngân công suất 13,5 MW tại Hà Giang
 - Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 công suất 110 MW tại Hà Giang
 - Nhà máy thủy điện Tả Trách công suất 21 MW tại Thừa Thiên Huế
 - Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 công suất 42 MW tại Hà Giang
 - Nhà máy thủy điện Nậm Múc công suất 44 MW tại Điện Biên
 - Nhà máy thủy điện Bá Thước 1 công suất 60 MW tại Thanh Hóa
- + Tham gia chính trong công tác vận hành và vận hành thị trường điện, lập hồ sơ thanh toán và thu hồi vốn các Công ty
- Công ty TNHH MTV thủy điện Nho Quế 3,
 - Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Múc,
 - Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh - Thanh Hóa,
 - Công ty CP đầu tư và Phát triển điện Nho Quế.

Người tham khảo (không phải là người thân) biết rõ về quá trình làm việc:

STT	Họ và tên	Vị trí công tác	Đơn vị công tác	Điện thoại liên lạc
1	Vũ Đức Thuận	P.TGD	Công ty CP Năng Lượng Bitexco	0989 380 868
2	Nguyễn Xuân Hồng	P GD	Công ty CP thủy điện Tả Trách	0987 208 488
3	Hà Ngọc Phiếm	CT. HDQT	Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu	0912 105 431
4	Lê Xuân Cường	P. GD	Công ty CP thủy điện Nho Quế 1	0912 121 700
5	Doãn Văn Hùng	GD	Công ty TNHH MTV Thủy điện Nho Quế 3	0912 249 088

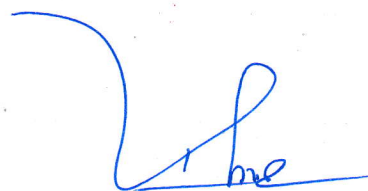
V. CAM KẾT:

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đúng sự thật.

Tôi cũng xin chấp nhận bất kỳ sự điều tra xem xét nào được xem là cần thiết, nhằm mục đích xác minh những thông tin trên.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người kê khai



Phạm Sỹ Long

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Họ và tên : Lê Biên Cương;
- Ngày sinh : 11/10/1986;
- Nơi sinh : xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội;
- Hộ khẩu thường trú: Xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội;
- Chứng minh thư số: 112045065, ngày cấp: 29/03/2013, nơi cấp: Công An Hà Nội;
- Chiều cao : 1.65m, cân nặng: 68 Kg;
- Số điện thoại : 0964251166;
- Email : biencuongle@gmail.com hoặc cuonglb@dientaybac.com.vn

II. HỌC VẤN VÀ KỸ NĂNG:

Tên trường	Ngành học	Hình thức học	Thời gian học	Văn bằng, chứng chỉ, bằng loại gì
Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính ngân hàng	Chính quy	2004-2009	Cử nhân Tài chính ngân hàng
Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Tài chính ngân hàng	Chính quy	2009-2012	Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính ngân hàng

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Chức danh, chức vụ, Đơn vị công tác	Loại hình doanh nghiệp
09/2009-:-07/2013	Cán bộ tín dụng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)	Công ty cổ phần
10/2013-:-11/2014	Chuyên viên Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc	Công ty cổ phần

11/2014-:-09/2016	Phó Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc	Công ty Cổ phần
09/2016-:-06/2017	Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội kiêm Thư ký HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc; Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Nậm Công Sơn La.	Công ty Cổ phần
06/2017-:- nay	Chánh Văn Phòng kiêm Thư ký HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc; thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Nậm Công Sơn La.	Công ty Cổ phần

V. QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

1. Về bản thân: **Bố, Mẹ, Vợ, các con, anh chị em ruột:**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập (trong, ngoài nước) thành viên các tổ chức xã hội
Bố	Lê Văn Chính	1962	- Quê quán: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Làm ruộng. - Nơi làm việc: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
Mẹ	Lê Thị Hoa	1962	- Quê quán: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Làm ruộng. - Nơi làm việc: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Vợ	Bùi Thị Thảo	1984	<ul style="list-style-type: none"> - Quê quán: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Kỹ sư - Nơi làm việc: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Con	Lê Minh Đức	2014	<ul style="list-style-type: none"> - Quê quán: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Mẫu giáo - Nơi ở: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Em	Lê Thị Kim Oanh	1989	<ul style="list-style-type: none"> - Quê quán: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Tài chính kế toán - Nơi làm việc: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

2. Bố, mẹ, anh chị em ruột bên vợ:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập (trong, ngoài nước) thành viên các tổ chức xã hội
Bố	Bùi Đình Hòa	1958	<ul style="list-style-type: none"> - Quê quán: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Làm ruộng. - Nơi làm việc: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Mẹ	Bùi Thị Phương	1961	<ul style="list-style-type: none"> - Quê quán: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Làm ruộng - Nơi làm việc: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Chị	Bùi Thị Thu Hường	1986	<ul style="list-style-type: none"> - Quê quán: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: Thạc sỹ kinh tế - Nơi làm việc: Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Em	Bùi Phương Thảo Vy	2004	<ul style="list-style-type: none"> - Quê quán: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. - Nghề nghiệp: học sinh - Nơi ở: xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI KHAI

“Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật”

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Biên Cương

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ 112045065

Họ tên: LÊ BIÊN CƯƠNG

Sinh ngày: 11-10-1986

Nguyên quán: Hà Hồi
Huyện Thường Tín, Hà Nội

Nơi ĐKKH thường trú: Hà Hồi
Huyện Thường Tín, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Nốt ruồi cách 1,5cm trên trước
đầu mắt phải

Ngày 29 tháng 03 năm 2013

GIÁM ĐỐC CẢ T/P HÀ NỘI

NGON TRỞ TRÁI

NGON TRỞ PHẢI

(Signature)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: NGUYỄN NHƯ TÂM

Giới tính: Nam

Sinh ngày 29 tháng 10 năm 1987

Điện thoại: 0915 005 001

Quê quán: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Minh Đức, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Số.....

Ký hiệu.....

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN NHƯ TÂM**
2. Tên gọi khác: **Nguyễn Như Tâm**
3. Sinh ngày: **29 tháng 10 năm 1987** Giới tính: **Nam**
4. Nơi sinh: **xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.**
5. Quê quán: **xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.**
6. Dân tộc: **Kinh.**
7. Tôn giáo: **Không.**
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.**
9. Nơi ở hiện nay: **xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.**
10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: **Kế toán Tổng hợp.**
11. Ngày tuyển dụng khi mới tốt nghiệp: **Tháng 12/2009, Cơ quan tuyển dụng: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc – xã Chiềng San – huyện Mường La – tỉnh Sơn La**
12. Chức vụ hiện tại: **Kế toán Tổng hợp Công ty, Kế toán trưởng nhà máy thủy điện.**
13. Công việc chính được giao: **Phụ trách công tác hạch toán kế toán toàn Công ty, Kế toán Nhật ký chung, kế toán tổng hợp khối cơ quan Công ty và đơn vị trực thuộc, Phụ trách chung công việc của Văn phòng nhà máy thủy điện.**
14. Cấp bậc: **2/8** Hệ số: **2,65** Ngày hưởng: **12/2016**
- 15.1. Trình độ giáo dục phổ thông: **12/12**
- 15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: **Cử nhân Kế toán.**
- 15.3. Ngoại ngữ: **Anh.**
- 15.4. Tin học: **Văn phòng.**
16. Sở trường công tác: **Kế toán tổng hợp.**
17. Tình trạng sức khỏe: **Tốt, chiều cao: 1m70, cân nặng: 54 kg.**
18. Số chứng minh nhân dân: **112 192 192, Ngày cấp: 30/11/2004, Tại: CA Hà Tây**
19. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học

<i>Tên trường</i>	<i>Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng</i>	<i>Từ tháng, năm Đến tháng, năm</i>	<i>Hình thức đào tạo</i>	<i>Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì</i>
Trường Đại học Lao Động – Xã Hội	Kế toán doanh nghiệp	9/2006-9/2009	Chính quy	Cao đẳng
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội	Kế toán doanh nghiệp	09/2011-09/2013	Chính quy	Đại học

20. Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ làm công tác, đơn vị công tác
Tháng 12 năm 2009 đến tháng 03 năm 2011	Công tác văn phòng, kế toán tổng hợp (Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 - Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc)
Tháng 04 năm 2011 đến tháng 09 năm 2013	Theo dõi và quản lý vốn góp của Cổ đông, sổ Cổ đông và các thủ tục liên quan đến Cổ đông, Công ty Cổ phần chứng khoán FPT và Ủy ban chứng khoán, Nhà nước; kế toán tổng hợp (Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc)
Tháng 10 năm 2013 đến nay	Kế toán Tổng hợp Công ty - Kiểm kê toán trưởng Chi nhánh (Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc)

21. Khen thưởng và Kỷ luật: **Không**

22. Quan hệ gia đình

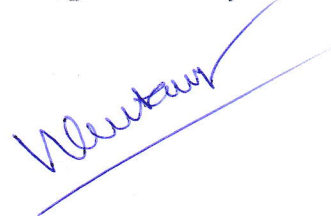
- Họ và tên bố: **Nguyễn Như Tiến** Năm sinh: **1963** Nghề nghiệp: **Cán bộ**
- Họ và tên mẹ: **Nguyễn Thị Dung** Năm sinh: **1965** Nghề nghiệp: **Giáo viên**
- Họ và tên em gái: **Nguyễn Như Huyền** Năm sinh: **1990** Nghề nghiệp: **Y sĩ**
- Họ và tên vợ: **Trịnh Thị Hải Yến** Năm sinh: **1988** Nghề nghiệp: **Giáo viên**
- Họ và tên con gái: **Nguyễn Như Thảo Vy** Năm sinh: **2013** Nghề nghiệp: **Còn nhỏ**

23. Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biên pháp xử lý theo quy định./.

Hà Nội, ngày **10** tháng **1** năm **2018**.

Người khai ký tên



Nguyễn Như Tâm

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ 111111111

Họ tên: NGUYỄN NHƯ TÂM

Sinh ngày: 29-10-1987

Nguyên quán: Sài Sơn
Quốc Oai, Hà Tây

Nơi ĐKKH thường trú: Sài Sơn
Quốc Oai, Hà Tây

Dân tộc: kinh Tôn giáo: không

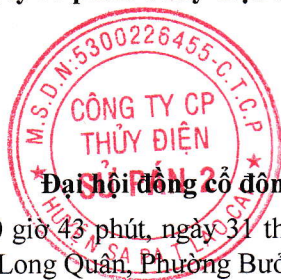
DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Nốt ruồi cách 0,5cm
sau đuôi mắt trái

Ngày 30 tháng 11 năm 2004

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Chuong



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 năm 2018

Vào hồi 10 giờ 43 phút, ngày 31 tháng 1 năm 2018, tại Hội trường tầng 11 Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Bùi Đình Trung

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Thượng

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử Kiểm soát viên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Số lượng Đại biểu tham gia: **12**

Trong đó tham gia trực tiếp: 12

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **52**

Đại diện cho: **13.212.250** cổ phần

Chiếm: **87,8416%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. Các nội dung Biểu quyết:

Tổng số phiếu thu được: **12** đại diện cho **13.212.250** cổ phần, chiếm **100,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 với ông Nguyễn Văn Đại và Ông Nguyễn Văn Hải

Tổng số phiếu tán thành: **12**, đại diện cho: **13.212.250** cổ phần, chiếm: **100,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100.00% số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 với Ông Nguyễn Đình Thiện và Ông Đặng Quang Hiệu

Tổng số phiếu tán thành: **12**, đại diện cho: **13.212.250** cổ phần, chiếm: **100,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100.00% số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 3. Thông qua Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Nhà máy Thủy điện Sử Pán 2

Tổng số phiếu tán thành: **11**, đại diện cho: **7.406.250** cổ phần, chiếm: **56,0559%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **5.806.000** cổ phần, chiếm: **43,9441%** số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp
Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 56.06% số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 4. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Tổng số phiếu tán thành: **11**, đại diện cho: **7.406.250** cổ phần, chiếm: **56,0559%** số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **5.806.000** cổ phần, chiếm: **43,9441%** số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp
Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 56.06% số CP biểu quyết dự họp



II. Các nội dung Bầu cử

1. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

Tổng số phiếu thu được: 12, đại diện cho: 13.212.250 cổ phần
Số phiếu hợp lệ: 12, đại diện cho: 13.212.250 cổ phần, chiếm: 100,0000% số CP biểu quyết dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Đỗ Quang Lợi**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.215.050 phiếu bầu, chiếm: 100,0212% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Phạm Sỹ Long**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.209.450 phiếu bầu, chiếm: 99,9788% số CP biểu quyết dự họp

Vậy danh sách trúng cử Thành viên HĐQT gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Đỗ Quang Lợi**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.215.050 phiếu bầu, chiếm: 100,0212% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Phạm Sỹ Long**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.209.450 phiếu bầu, chiếm: 99,9788% số CP biểu quyết dự họp

2. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Tổng số phiếu thu được: 12, đại diện cho: 13.212.250 cổ phần
Số phiếu hợp lệ: 12, đại diện cho: 13.212.250 cổ phần, chiếm: 100,0000% số CP biểu quyết dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Lê Biên Cương**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.215.450 phiếu bầu, chiếm: 100,0242% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Như Tâm**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.209.050 phiếu bầu, chiếm: 99,9758% số CP biểu quyết dự họp

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Lê Biên Cương**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.215.450 phiếu bầu, chiếm: 100,0242% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Như Tâm**

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 13.209.050 phiếu bầu, chiếm: 99,9758% số CP biểu quyết dự họp

54
TY C
DIỆ
ÁN
PATN

Biên bản được lập lúc 10 giờ 43 phút ngày 31 tháng 1 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 năm 2018.

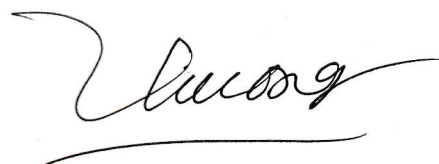
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Đình Trung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Thượng

