

TỜ TRÌNH

**Về việc Hết nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên
Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 844/NQ-SBH ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt thay đổi Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Đề cử của các Cổ đông lớn Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần và Công ty TNHH Năng lượng REE về việc tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Thông qua số lượng, cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó có 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 người là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát: 05 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách).

2. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các Cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

2.1. Các ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần (sở hữu 61,7757% tổng số cổ phần), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Ông **Nguyễn Văn Tạng** - Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, đại diện sở hữu 30.696.373 cổ phần (tương ứng với 40% phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ) - Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đề cử Ông **Vũ Hữu Phúc** - Đại diện sở hữu 23.022.279 cổ phần (tương ứng với 30% phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ) - Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đề cử Ông **Nguyễn Anh Vũ** - Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và là Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, đại diện sở hữu 23.022.279 cổ phần (tương ứng với 30% phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ) - Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

b. Công ty TNHH Năng lượng REE (sở hữu 25,7597% tổng số cổ phần), đề cử Ông **Lê Tuấn Hải** - Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và là Phó Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng REE - Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

c. Căn cứ vào đơn giới thiệu của Công ty TNHH Năng lượng REE, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đương nhiệm nhất trí giới thiệu Ông **Nguyễn Trương Tiến Đạt** tham gia ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

a. Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần (sở hữu 61,7757% tổng số cổ phần), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Ông **Ngô Đức Thăng** - Hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và là Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần - Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đề cử Bà **Dương Kim Ngân** - Hiện là Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần - Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đề cử Ông **Nguyễn Đức Nam** - Hiện là Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần - Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

b. Công ty TNHH Năng lượng REE (sở hữu 25,7597% tổng số cổ phần), đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Bà **Nguyễn Thị Huỳnh Phương** - Hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và là Chuyên viên Phòng kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đề cử Ông **Hoàng Kim Minh** - Hiện là Chuyên viên kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

2.3. Các ứng cử viên do Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội (nếu có).

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

a. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Ông **Nguyễn Trương Tiến Đạt** - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ông **Lê Tuấn Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông **Vũ Hữu Phúc** - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông **Nguyễn Văn Tạng** - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông **Nguyễn Anh Vũ** - Thành viên Hội đồng quản trị.

b. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các Cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:

- Ông **Nguyễn Đức Nam** - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà **Dương Kim Ngân** - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông **Hoàng Kim Minh** - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà **Nguyễn Thị Huỳnh Phương** - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông **Ngô Đức Thăng** - Thành viên Ban kiểm soát.

(Có Hồ sơ cá nhân kèm theo)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tạng