

Số: 83/TTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 11 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ kết thúc sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thanh Phú ngày 27/12/2017 và Nghị quyết phiên họp thứ 5/2017 của Hội đồng Quản trị số 223/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2017 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Phú kể từ ngày 01/01/2018;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Trọng Hiền ngày 06/4/2018 và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 69/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 09/4/2018;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với:
  - a. Ông Nguyễn Thanh Phú kể từ ngày 01/01/2018.
  - b. Ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 09/4/2018.
2. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
  - a. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 5 người, trong đó có 1 Thành viên độc lập.
  - b. Số lượng Kiểm soát viên dự kiến được bầu: 3 người.
  - c. Việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, KSV do cổ đông, nhóm cổ đông đề xuất theo quy định hiện hành.

Mẫu thư ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này.



Thời hạn nhận thư ứng cử, đề cử đến hết 12h00' ngày 19/4/2018 qua đường fax, bưu điện hoặc trực tiếp theo địa chỉ: Phạm Thị Huyền Trang - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Khu 5 - Phường Thác Mơ - Thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước. Số điện thoại: 0271.2216308. Số fax: 0271.3778268.

Đối với trường hợp thư ứng cử, đề cử gửi qua đường fax, cô đồng, nhóm cô đồng đề cử, ứng cử phải gửi bổ sung bản gốc về Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ theo địa chỉ như trên trước 10h00' ngày 20/4/2018.

Hiện tại, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của một số cô đồng (danh sách theo phụ lục đính kèm).

Trên đây là tờ trình Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Kính trình Đại hội đồng cô đồng biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**



**Phụ lục: DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**  
(Kèm theo Tờ trình số 83/TTr-TMHPC-HĐQT ngày 11/4/2018)

**I. Ứng viên Hội đồng Quản trị**

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TMP	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Số cổ phần được ủy quyền đại diện	Số cổ phần cá nhân sở hữu	Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)	Ghi chú
1	Lê Minh Tuấn	22/4/1974	Thạc sỹ Hệ thống điện	CT HĐQT kiêm TGD	-	10.902.450	-	GENCO2	
2	Đình Văn Sơn	31/8/1971	Thạc sỹ QTKD	TV HĐQT kiêm PTGD	CT HĐQT Công ty CP Khai thác Lòng hồ Thủy điện Thác Mơ	10.902.450	12.838	GENCO2	
3	Huỳnh Văn Khánh	10/10/1968	Thạc sỹ QTKD	Kế toán trưởng	1. CT HĐQT Công ty CP TĐ Đakrosa 2. TV BKS Công ty CP NĐ Quảng Ninh	14.536.600	1.000	GENCO2	
4	Nguyễn Quang Quyền	23/3/1972	Thạc sỹ QTKD	TV HĐQT	1. GD đầu tư REE 2. TV HĐQT Công ty CPTĐ Thác Bà 3. TV HĐQT Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ 4. TV HĐQT Công ty CPTĐ Srock Phú Miêng 5. TV HĐQT Công ty CPTĐ Miền Trung	-	-	REE	
5	Lê Tuấn Hải	08/4/1970	Kỹ sư Hệ thống điện	-	GD kỹ thuật ngành điện - REE	-	900	Tự ứng cử	Ứng viên độc lập



**II. Ứng viên Ban Kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại TMP	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Số cổ phần được ủy quyền đại diện	Số cổ phần cá nhân sở hữu	Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)	Ghi chú
1	Hồ Thành Công	17/10/1978	Cử nhân kế toán	-	1. Kế toán trưởng Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên 2. TV BKS Công ty CPTĐ Đăkrosa	-	-	GENCO2	
2	Nguyễn Thị Tuyết Vân	19/02/1990	Cử nhân Tài chính ngân hàng	TV BKS	-	-	-	GENCO2	
3	Lai Lệ Hương	16/02/1977	Cử nhân kế toán	TV BKS	TV BKS Công ty CPTĐ Bình Điền	-	-	REE	

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

---

*Bình Phước, ngày 11 tháng 4 năm 2018.*

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
KIỂM SOÁT VIÊN- BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ( HĐQT ) Kiểm soát viên - BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ( bao gồm Thành HĐQT không độc lập, Thành viên HĐQT độc lập ), Kiểm soát viên - BKS của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT ( bao gồm Thành viên HĐQT không độc lập và Thành viên HĐQT độc lập ), Kiểm soát viên - BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.
3. Việc bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên - BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Kiểm soát viên của BKS được bầu. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của mình cho một ứng viên hoặc bầu chia cho một số



ứng cử viên, theo đó mỗi ứng cử viên được ghi một số cổ phần biểu quyết nhất định vào ô chọn trong phạm vi tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.

4. Căn cứ vào cơ cấu, số lượng Thành viên HĐQT ( bao gồm Thành viên HĐQT không độc lập và Thành viên HĐQT độc lập ), Kiểm soát viên - BKS được phê chuẩn, Đại hội lựa chọn bầu ứng viên.
5. Các Thành viên HĐQT không độc lập, Thành viên HĐQT độc lập, Kiểm soát viên - BKS trúng cử theo nguyên tắc từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo số lượng của Thành viên HĐQT không độc lập và Thành viên HĐQT độc lập, Kiểm soát viên - BKS đã được Đại hội phê chuẩn.

Trường hợp các thành viên có số cổ phần biểu quyết bầu chọn bằng nhau thì Đoàn chủ tịch quyết định biểu quyết hoặc bầu lại với riêng những người đó.

6. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông có đóng dấu treo của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, trên phiếu có ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện. Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người đề cử / ứng cử vào HĐQT, Kiểm soát viên - BKS có ô chọn, việc bầu cử được thực hiện bằng cách ghi số cổ phần biểu quyết vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm. Những ứng cử viên mình không chọn bầu thì cổ đông viết số không (0) vào ô bên cạnh người đó. Cổ đông có quyền dồn hết số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên vào HĐQT, BKS, trong đó phải đảm bảo nguyên tắc: Tổng số cổ phần biểu quyết cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu.

7. Quy định Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát (có dấu treo), không có tẩy xóa nội dung.
- Phiếu bầu đủ hay ít hơn số thành viên HĐQT không độc lập, Thành viên HĐQT độc lập, Kiểm soát viên - BKS đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát (không có dấu treo);
  - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
  - Bầu quá số Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên - BKS theo quy định;
  - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
  - Phiếu bầu cử có tổng số cổ phần biểu quyết bầu dồn cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu.
  - Phiếu không bầu cho người nào (phiếu trống)
8. Ban kiểm phiếu gồm ba thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua để điều khiển việc bầu cử theo quy định của quy chế này. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.
9. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông / Đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Lê Minh Tuấn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
THÁC MƠ

**ĐƠN ỨNG CỬ (ĐỀ CỬ)**

**Ứng cử viên tham gia vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị / Kiểm soát viên  
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

Tên cổ đông (nhóm cổ đông): .....

Địa chỉ: .....

Đăng ký kinh doanh số (quyết định thành lập): .....

*(cổ đông, nhóm cổ đông là cá nhân không ghi vào mục này).*

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền: ..... cổ phần.

*(Bằng chữ: ..... cổ phần)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng

Ứng cử (đề cử) ứng cử viên sau tham gia vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị / Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ:

**I. Ứng viên Hội đồng Quản trị**

Stt	Họ tên	Số CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1				
2				
...				

**II. Ứng viên Ban Kiểm soát**

Stt	Họ tên	Số CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1				
2				
...				

*Đính kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên.*

(Tên cổ đông) cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy định đề ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên tại ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Quý Công ty.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2018

**Cổ đông (Đại diện nhóm cổ đông)**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú:*

- Nếu cổ đông (nhóm cổ đông) là tổ chức thì phải có chữ ký đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên : .....
2. Giới tính : Nam  Nữ
3. Ngày sinh : ...../...../.....
4. Nơi sinh : .....
5. Nguyên quán : .....
6. Quốc tịch : .....
7. CMND số : .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
8. Địa chỉ thường trú : .....
9. Số điện thoại liên lạc : .....
10. Trình độ văn hóa : ...../.....
11. Trình độ :
  - Chuyên môn : .....
  - Chính trị : .....
  - Ngoại ngữ : .....

12. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm ...	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ: .....
14. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
15. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần, chiếm ..... % Vốn Điều lệ
16. Số cổ phần cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % Vốn Điều lệ
17. Những người có liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: .....
18. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....
19. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày tháng năm 2018

....., ngày tháng năm 2018

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có)**  
(Ký và ghi rõ họ tên)