

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 27 tháng 08 năm 2019.
2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty, số 80A Trần Phú, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

II. Thành phần tham dự

- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - + Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch;
 - + Ông Lê Văn Quang - Ủy viên;
 - + Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy Viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - + Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban;
 - + Ông Hoàng Văn Long - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/08/2019 và đăng ký tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Các thủ tục khai mạc Đại hội

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

1.2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.190.160 cổ phần, chiếm 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông vắng mặt sở hữu/ đại diện cho 209.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội

- Ông Trịnh Quang Tiến Phước - Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

+ Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Đỗ Minh Lộc - Ủy viên Hội đồng quản trị.

- Đoàn Chủ tịch cử ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

1.4. Bầu Ban bầu cử

Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội gồm:

- Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban;

- Ông Đặng Như Tấn - Thành viên;

- Bà Đàm Thị Ngọc Loan - Thành Viên.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

1.5. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt: 100%.

2. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Thành Cẩm - TP. TCLĐ:

+ Tờ trình chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

IV. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Các cổ đông đã thảo luận nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông qua.

V. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ thành viên thành viên Ban Kiểm soát.

+ Bà Hoàng Thị Thanh Hương được miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

+ Bà Bùi Thị Thu Trang trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.190.160 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Kết thúc Đại hội:

Biên bản này được Thư ký Đại hội lập đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào 10h30' cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Nguyễn Trọng Oánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngọc Tuấn



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 3/3

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 27/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Thanh Hương.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Bùi Thị Thu Trang trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ.



vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 2/2

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
BAN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

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

V/v sơ yếu lý lịch nhân sự Thành viên Ban
Kiểm soát viên tại Công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019



Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Ngày 19/7/2019, Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty nhận được văn bản số 599/TĐĐHĐ – HCLĐ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi về việc đề nghị cung cấp Sơ yếu lý lịch Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thu Trang, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty. Theo đó, Ban Tổ chức và Nhân sự gửi kèm theo văn bản này: *Sơ yếu lý lịch của bà Bùi Thị Thu Trang.*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu: TC&NS.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tuấn Anh

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC Số hiệu CBCC: **000160**

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC



- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **BÙI THỊ THU TRANG**
- 2) Tên gọi khác:
- 3) Sinh ngày: **18/02/1990**, Giới tính (nam, nữ): **Nữ**
- 4) Nơi sinh: **Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương**
- 5) Quê quán: **Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định**

6) Dân tộc: **Kinh**, 7) Tôn giáo: **Không**

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: **Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội**

9) Nơi ở hiện nay: **Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.**

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: **Đơn vị khác Ngành chuyển đến**

11) Ngày tuyển dụng: **16/06/2013**, Cơ quan tuyển dụng: **Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY, Hà Nội**

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: **Chuyên viên, Ban Tài chính Kế toán**

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

13) Công việc chính được giao: **Chuyên viên**

14) Ngạch công chức (viên chức): **Chuyên viên, kỹ sư**, Mã ngạch: **B6-03**

Bậc lương: **3/8**, Hệ số: **3,29**, Ngày hưởng: **01/07/2019**,

Phụ cấp chức vụ:....., Phụ cấp khác:

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: **Thạc sĩ**

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: **Sơ cấp LLCT** 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: **Anh C**,

15.6- Tin học **B**

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

(Trình độ A, B, C,.....)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: **15/12/2014**, Ngày chính thức: **15/12/2015**

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: , Ngày xuất ngũ: Quân hàm cao nhất:

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 và ưu tú, ...)

20) Sở trường công tác:

21) Khen thưởng:

Năm 2018, 1646/QĐ-EVN: Bằng khen cấp Tập đoàn;

Năm 2018, 93/QĐ-EVNGENCO1: Lao động tiên tiến;

Năm 2017, 3522/QĐ-EVNGENCO1: Giấy khen cấp Tổng công ty (Góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tổng công ty (nhân dịp kỷ niệm 05 năm thành lập Tổng công ty);

Năm 2017, 424/QĐ-EVNGENCO1: Lao động tiên tiến;

Năm 2015, 3701/QĐ-EVNGENCO1: Giấy khen cấp Tổng công ty (Đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Tài chính Kế toán năm 2014)

22) Kỷ luật:

Không

23) Tình trạng sức khoẻ: Cao 1m52

Nặng 47kg

Không mắc bệnh mãn tính.

24) Là thương binh hạng:/....., Là con gia đình chính sách:

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

25) Số chứng minh nhân dân: **030190003641** Ngày cấp: **11/04/2018** Nơi cấp: **Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân**

26) Số sổ BHXH: 0112204231

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Học viện Ngân hàng	Kế toán	2016-2018	Chính quy	Thạc sĩ
Đại học Kinh tế quốc dân	Kế toán	2008-2012	Chính quy	Cử nhân
Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - EPV	Tin học văn phòng	16/11/2011		Chứng chỉ B
Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - EPV	Tiếng anh	8/11/2011		Chứng chỉ C
Đại học Kinh tế	Kế toán Thuế	19/07/2011 -		Chứng chỉ

quốc dân		16/08/2011		Giỏi
Language Link	Tiếng Anh doanh nghiệp	14/05/2014 - 29/09/2014		
Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chương trình cơ bản	24/06/2014 - 26/06/2014		
Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Chương trình đào tạo Lãnh đạo nữ EVN	11/06/2018 - 14/06/2018		

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng / Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư

28) Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian / Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ ngày 01/07/2012 đến ngày 15/06/2013: Kiểm toán viên, Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY, Hà Nội.
Từ ngày 16/06/2013 đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Phát điện 1.

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc)

Không

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?):

Không

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)

Không

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, 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	Bùi Xuân Triệu	1962	Công nhân, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Khu dân cư số 5, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Mẹ	Nguyễn Thị Thi	1966	Đã nghỉ hưu, Khu dân cư số 5, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Chồng	Đặng Xuân Khuyên	1989	Công nhân, Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, Hà Nội, Tổ 6, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Con trai	Đặng Quốc Cường	2017	Còn nhỏ, Tổ 6, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Em trai	Bùi Quang Phú	1996	Sinh viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Tổ 6, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

a) 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 vợ (chồng)	Đặng Tư Cách	1954	Đã xuất gia, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
Mẹ vợ (chồng)	Đặng Thị Thang	1957	Nội trợ, Tổ 17B, Khu 5A, Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh
Anh vợ (chồng)	Đặng Xuân Kha	1979	Công nhân, Công ty CP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, Hà Nội, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Chị vợ (chồng)	Đặng Thị Khuyên	1981	Nội trợ, Phương Nam, Ưông Bí, Quảng Ninh
Chị vợ (chồng)	Đặng Thị Thơ	1986	Nội trợ, Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	16/06/2013	01/01/2016	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2019
Mã ngạch/bậc	.B.19-03/1	B6-03/1	.B.19-03/2	B6-03/2	B6-03/3
Hệ số lương	2.34	2.66	2.65	2.975	3,290

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....
.....

.....
.....
.....
.....


Hà Nội, Ngày 26 tháng 7 năm 2019

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

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng
CBCC**

(Ký tên, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG BAN TỔ CHỨC & NHÂN SỰ**


Bùi Thị Thu Trang



Nguyễn Tuấn Anh

