

## BÁO CÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (Điều lệ Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019, như sau:

- I. Về ứng cử: Công ty Cổ phần Sông Đà 5 không nhận được Hồ sơ ứng cử.
- II. Về đề cử: Công ty Cổ phần Sông Đà 5 nhận được 01 văn bản đề cử của Tổng công ty Sông Đà.

Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/04/2016, số cổ phần TCT Sông Đà sở hữu là 16.681.680 cổ phần (liên tục trên 6 tháng) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 5 là 64,16%, đã đề cử như sau:

### **A. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Họ và tên: Ông Trần Hữu Hùng
  - Ngày sinh: 10/7/1979
  - CMND số: 013319718 do CA Hà Nội cấp ngày 26/8/2010
  - Địa chỉ: Phòng 1305, nhà N05, khu 5.3ha, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: KS khai thác mỏ, Thạc sỹ QT kinh doanh
  - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5
2. Họ và tên: Ông Nguyễn Đắc Điệp
  - Sinh ngày: 24/11/1978
  - CMND số: 125005867 do CA Bắc Ninh cấp ngày 5/12/2012
  - Địa chỉ: Phòng 1010 tòa Rain Bow, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: KS Thủy lợi, Thạc sỹ QT kinh doanh
  - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5

### **B. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:**

1. Họ và tên: Ông Phạm Văn Tuyên
  - Ngày sinh: 02/5/1984



- CMND số: 017326251 do CA Hà Nội cấp ngày 10/11/2011
- Địa chỉ: Phòng 1803CT1B1 Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng
- Chức vụ hiện tại: Phó kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 5, Ủy viên Ban kiểm tra đảng Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 xin báo cáo về kết quả việc đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✱  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 5  
KIM MẠNH HÀ



C.T.C.P  
S  
HÀ NỘI