

Số: 10 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: **Danh sách các ứng viên để ĐHCĐ bầu vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018-2023**)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua số lượng và danh sách các ứng viên để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách các ứng viên HĐQT

1.1 Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

1.2 Danh sách ứng viên ứng cử: Không.

1.3 Danh sách đề cử các ứng viên:

a. Cổ đông Tổng công ty Sông Đà sở hữu 65 % vốn điều lệ, đề cử 04 ứng viên gồm:

(1) Ông Đặng Văn Chiến - năm sinh: 1974; nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2013-2018: Là Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 đại diện 30,0 tỷ đồng phần vốn góp của TCT Sông Đà tương ứng với 29,13% vốn điều lệ của Công ty, đề cử để Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(2) Ông Nguyễn Tiến Dũng - năm sinh: 1979; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4: Là Người đại diện 16,00 tỷ đồng phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 tương ứng với 15,53% vốn điều lệ của Công ty, đề cử để Đại hội đồng cổ đông bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(3) Ông Phan Xuân Minh - năm sinh: 1966; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2013-2018: Là Người đại diện 13,0 tỷ đồng phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tương ứng với 12,62% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4, đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(4) Ông Nguyễn Ngọc Linh - năm sinh: 1979; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế Lao động, Thạc sỹ Quản trị Nhân lực; chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Sông Đà: Là Người đại diện 0,9 tỷ đồng phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tương ứng với 0,87 % vốn điều lệ của Công ty; đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 – 2023.

b. Nhóm cổ đông thứ nhất: Tổng số cổ phần sở hữu 738.345 cổ phần tương ứng với 7,16% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 đề cử Ông Hồ Sỹ Hùng - năm sinh 1957, chức vụ hiện tại Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4, để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 – 2023.

c. Nhóm cổ đông thứ hai: Công ty cổ phần quản lý vốn đầu tư Việt Nhân và Ông Lê Văn Khang: Tổng số cổ phần sở hữu 538.300 cổ phần tương ứng với 5,22% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4, đề cử Ông Nguyễn Việt Thành - năm sinh 1956; nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ khai thác mỏ, để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1.4 Danh sách các ứng viên để ĐHCĐ bầu là thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Đơn vị đề cử	Đại diện phần vốn (VNĐ)	Tỷ lệ % VDL
1	Ông Đặng Văn Chiến	TCT Sông Đà	30.000.000.000	29,13%
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TCT Sông Đà	16.000.000.000	15,53%
3	Ông Phan Xuân Minh	TCT Sông Đà	13.000.000.000	16,62%
4	Ông Nguyễn Ngọc Linh	TCT Sông Đà	900.000.000	0,87%
5	Ông Hồ Sỹ Hùng	Nhóm cổ đông	7.383.450.000	7,16%
6	Ông Nguyễn Việt Thành	Nhóm cổ đông	5.383.000.000	5,22%

2. Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát Công ty

2.1.Số lượng Kiểm soát viên: 03 người

2.2.Danh sách ứng viên ứng cử: Không.

2.3.Danh sách đề cử ứng viên là Kiểm soát viên:

- Cổ đông Tổng công ty Sông Đà sở hữu 65% vốn điều lệ, đề cử 03 ứng viên gồm:

(1) Bà Trương Thị Thu Hương - năm sinh: 1977; nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4; là đại diện 7,05 tỷ đồng phần vốn góp của Tổng công ty Sông Đà tương đương với 6,84% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4, đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(2) Bà Phạm Thị Cao Thanh- năm sinh 1979; nghề nghiệp: cử nhân tài chính kế toán; chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Sông Đà, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4; đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(3) Bà Triệu Thị Thu Phương- năm sinh 1981; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ kế toán; chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Sông Đà, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4; Đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Các nhóm cổ đông khác: Không ai đề cử

2.4.Danh sách các ứng viên để ĐHCĐ bầu là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023:

TT	Họ tên	Đơn vị đề cử	Đại diện phần vốn (VNĐ)	Tỷ lệ % VDL
1	Bà Trương Thị Thu Hương	TCT Sông Đà	7.050.000.000	6,84%
2	Bà Phạm Thị Cao Thanh	TCT Sông Đà		
3	Bà Triệu Thị Thu Phương	TCT Sông Đà		

(Thông tin của các ứng viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nêu trên được đính kèm tờ trình này)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2013-2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và biểu quyết thông qua số lượng và danh sách các ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 4



Đặng Văn Chiến