

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ ĐỀ BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

Căn cứ Thông báo số 13/TB-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhân sự đề bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 03 thành viên;
- Cơ cấu: Gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm.

1.2 Việc ứng cử, đề cử:

1.2.1. Ứng cử: Tính đến trước thời điểm trước 17h ngày 18 tháng 04 năm 2022 không có cổ đông nào ứng cử.

1.2.2. Đề cử: Tính đến trước thời điểm trước 17h ngày 18 tháng 04 năm 2022 có ba (03) cổ đông đề cử.

+ Cổ đông **Đặng Thị Hồng Hạnh**. CMND số: 017309404, Ngày cấp: 08/11/2011, Nơi cấp: CA Hòa Bình. Hiện đang sở hữu 1.600.000 cổ phần, Tương ứng với 24.69% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử ông: **Nguyễn Hữu Doanh** - năm sinh: 1968; nghề nghiệp: Thạc Sĩ quản trị Kinh doanh, chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2017-2022, đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027

+ Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Đà miền Bắc. CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0105362335, Ngày cấp: 15/06/2011. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật (nếu có): NGUYỄN TRỌNG KHOA. Hiện đang sở hữu: 3.354.472 cổ phần. Tương ứng: 51.77% vốn điều lệ:

Đề cử ông **Nguyễn Trọng Khoa** – Năm sinh 1989, nghề nghiệp Kỹ sư thủy lợi, Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2017-2022. Đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027

+ Nhóm cổ đông:

TT	Tên cổ đông	CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ % vốn Điều lệ
1	Công ty cổ phần Sông Đà 7	5400105091	Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La	249.600	3.85%
2	Chu Thị Chiến	113062957	Liên kè 7, Dự án Tổng cục 5, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	12.188	0.19%
3	Phạm Đức Thuận	113016692	Số nhà 955, Tổ 2, P. Chăm Mát, TP Hòa Bình	55.300	0.85%
4	Nguyễn Thị Thu	001187017486	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	265.900	4.10%
5	Nguyễn Hữu Chuẩn	017259228	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	70.300	1.08%
Tổng cộng				653.288	10.08%

Đề cử ông **Nguyễn Hữu Nhuận**, năm sinh 1973, nghề nghiệp Kỹ sư Hệ thống điện, Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027

Nhân sự danh sách để bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông **Nguyễn Hữu Doanh** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 (có sơ yếu lý lịch kèm theo);

- Ông **Nguyễn Hữu Nhuận** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (có sơ yếu lý lịch kèm theo);

- Ông **Nguyễn Trọng Khoa** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (có sơ yếu lý lịch kèm theo);

2. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

2.1. Cơ cấu Ban kiểm soát:

- Số lượng: 03 thành viên;

- Cơ cấu: 01 Trưởng ban và 02 thành viên;
- Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm.

2.2. Việc ứng cử, đề cử:

- **Ứng cử:** Tính đến trước thời điểm trước 17h ngày 18 tháng 04 năm 2022 không có cổ đông nào ứng cử;

- **Đề cử:** Tính đến trước thời điểm trước 17h ngày 18 tháng 04 năm 2022 có ba (03) cổ đông đề cử.

+ Cổ đông **Đặng Thị Hồng Hạnh**. CMND số: 017309404, Ngày cấp: 08/11/2011, Nơi cấp: CA Hòa Bình. Hiện đang sở hữu 1.600.000 cổ phần, Tương ứng với 24.69% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử ông: **Đặng Quang Hiệu** - năm sinh: 1984; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 7 đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027

+ Cổ đông **Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Đà miền Bắc**. CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0105362335, Ngày cấp: 15/06/2011. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật (nếu có): NGUYỄN TRỌNG KHOA. Hiện đang sở hữu: 3.354.472 cổ phần. Tương ứng: 51.77% vốn điều lệ:

Đề cử ông **Nguyễn Thế Hoàng** – Năm sinh 1990, nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Chức vụ hiện tại: Trưởng BKS Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ 2016-2021. Đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm Thành viên BKS Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027

+ Nhóm cổ đông:

TT	Tên cổ đông	CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ % vốn Điều lệ
1	Công ty cổ phần Sông Đà 7	5400105091	Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La	249.600	3.85%
2	Chu Thị Chiến	113062957	Liên kè 7, Dự án Tổng cục 5, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	12.188	0.19%
3	Phạm Đức Thuận	113016692	Số nhà 955, Tổ 2, P. Chăm Mát, TP Hòa Bình	55.300	0.85%
4	Nguyễn Thị Thu	001187017486	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	265.900	4.10%
5	Nguyễn Hữu Chuẩn	017259228	Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội	70.300	1.08%
Tổng cộng				653.288	10.08%

Đề cử ông **Quất Văn Quang**, năm sinh 1976, nghề nghiệp Kỹ sư Điện, Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027

* Nhân sự danh sách đề bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông **Đặng Quang Hiệu** (có sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Ông **Quất Văn Quang** (có sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Ông **Nguyễn Thế Hoàng** (có sơ yếu lý lịch kèm theo);

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh

