

Số: 08 /BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

**PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ ĐỂ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Thông báo số 04 /TB-S74-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhân sự để bầu cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022), cụ thể như sau:

I. Bầu cử Hội đồng quản trị:

❖ Cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên, gồm Chủ tịch và 04 thành viên HĐQT;
- Nhiệm kỳ: 5 năm (2017 – 2022).

❖ Việc ứng cử, đề cử:

- *Ứng cử:* Tính đến trước thời điểm 17^h ngày 17/4/2017 không có cổ đông ứng cử

1) Tên cổ đông: CÔNG TY TNHH ĐTTM SÔNG ĐÀ MIỀN BẮC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105362335 đăng ký lần đầu ngày 15/6/2011, sửa đổi lần thứ 3 ngày 13/7/2015.

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN TRỌNG KHOA

Hiện đang sở hữu: 1.520.000 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng: 23,46% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử 02 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

1.1. Người được đề cử thứ nhất:

Họ và tên: NGUYỄN ANH LAM – Căn cước công dân số: 040081000284, Ngày cấp: 02/06/2016, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DKQG Dân Cư

Địa chỉ thường trú: Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư Kinh tế

1.2. Người được đề cử thứ hai:

Họ và tên người được đề cử: HOÀNG NGUYỄN NGỌC

CMND số: 011959534. Ngày cấp: 06/11/2002. Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Vũ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư Điện

2) Cổ đông: PHẠM ĐỨC THUẬN – CMND số: 113016692. Ngày cấp: 18/02/2011. Nơi cấp: Hòa Bình

Hiện đang sở hữu: **1.122.596** cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng: 17,32% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử 02 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

2.1. Người được đề cử thứ nhất:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU DOANH - CMND số: 111112275, Ngày cấp: 03/09/2003, Nơi cấp: Hà Tây

Địa chỉ thường trú: Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

2.2. Người được đề cử thứ hai:

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN ĐỨC – CMND số: 13567710. Ngày cấp: 22/06/2012. Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư Máy xây dựng và xếp dỡ.

3) Cổ đông: NGUYỄN VĂN HÙNG - CMND số: 112125745. Ngày cấp: 12/04/2008. Nơi cấp: Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 800.000 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng: 12,35% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử 01 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Họ và tên người được đề cử: NGUYỄN HỮU NHUẬN – CMND số: 111191736 ngày cấp: 10/29/2001 nơi cấp: Hà Tây

Địa chỉ thường trú: Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học. Chuyên ngành: Kỹ sư hệ thống Điện

Danh sách nhân sự để bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

- (1) Ông Nguyễn Hữu Doanh;
- (2) Ông Nguyễn Xuân Đức;
- (3) Ông Nguyễn Anh Lam;
- (4) Ông Hoàng Nguyên Ngọc;
- (5) Ông Nguyễn Hữu Nhuận.

(Có lý lịch kèm theo)

II. Bầu cử Ban kiểm soát:

❖ Cơ cấu Ban kiểm soát:

- Số lượng: 03 thành viên, cơ cấu gồm: Trưởng ban và 02 thành viên;
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2017 – 2022).

❖ Việc ứng cử, đề cử:

- *Ứng cử:* Tính đến trước thời điểm 17^h00' ngày 17/4/2017 không có cổ đông nào ứng cử;
- *Đề cử:* Tính đến trước thời điểm 17^h00' ngày 17/4/2017 có ba (03) cổ đông lớn tham gia đề cử.

1. Tên cổ đông: CÔNG TY TNHH ĐTTM SÔNG ĐÀ MIỀN BẮC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105362335 đăng ký lần đầu ngày 15/6/2011, sửa đổi lần thứ 3 ngày 13/7/2015.

Hiện đang sở hữu: **1.520.000** cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng: 23,46% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử 01 ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Người được đề cử: NGUYỄN NHƯ HUY – CMND số: 151625467, ngày cấp: 19/02/2003, nơi cấp: Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Cử nhân Kinh tế

2. Cổ đông: PHẠM ĐỨC THUẬN – CMND số: 113016692. Ngày cấp: 18/02/2011. Nơi cấp: Hòa Bình

Hiện đang sở hữu: 1.122.596 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng: 17,32% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử 01 ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Người được đề cử: QUẤT VĂN QUANG – CMND số: 121.332.738, ngày cấp: 20/10/2012, nơi cấp: Bắc Giang.

Địa chỉ thường trú: xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Kỹ sư Điện

3. Cổ đông: NGUYỄN VĂN HÙNG - CMND số: 112125745. Ngày cấp: 12/04/2008. Nơi cấp: Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 800.000 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng: 12,35% vốn điều lệ của Công ty.

Đề cử 01 ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Người được đề cử: NGUYỄN TRỌNG TIÊU – CMND số: 111639630 ngày cấp: 23/10/2003 nơi cấp: Hà Tây

Địa chỉ thường trú: Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành: Cử nhân QTKD

Danh sách nhân sự để bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

1) Ông: Nguyễn Như Huy;

2) Ông: Nguyễn Trọng Tiêu;

3) Ông: Quất Văn Quang

(Có sơ yếu lý lịch đính kèm)

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Đức