

TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Công văn số 344/EVNGENCO1-TC&NS ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc cử nhân sự thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng tham gia ứng cử là thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty ĐHĐ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tiến Dũng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát.
2. Đề cử bà Hoàng Thị Thanh Hương, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Phát điện 1 tham gia ứng cử là Thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Oánh

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng - Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng tham dự

Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/10/2018.

3. Nội dung Đại hội

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.
- Bầu bổ sung bà Hoàng Thị Thanh Hương vào Ban kiểm soát.
- **Đăng ký và ủy quyền tham dự**
 - Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền) trực tiếp, hoặc bằng thư, điện thoại, fax chậm nhất trước 16h30' ngày 07 tháng 11 năm 2018 tới địa chỉ sau:

Ông Trịnh Quang Tiến Phước - Thư ký Công ty, ĐT: 0972.331.073, fax: 02633.866.457, địa chỉ: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội

- Kèm theo Thông báo này là các tài liệu sau đây:
 - + Chương trình Đại hội.



- + Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Các tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên website Công ty tại địa chỉ www.dhd.com.vn.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổng Công ty Phát điện I;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Thông báo Website, eOffice;
- Lưu: VT, Thư ký.



Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo các cách thức như trên chậm nhất trước 16h30 ngày 07 tháng 11 năm 2018, nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phản hồi thì xem như Quý Cổ Đông không có ý định tham dự; mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan, Công ty không chịu trách nhiệm.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, CMND hoặc hộ chiếu; cá nhân được ủy quyền mang theo CMND và bản gốc giấy ủy quyền.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
(Ngày 08/11/2018)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07:30-08:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết. 	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08:30-08:45	<p><u>Chuẩn bị tiến hành Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. 	Ban Tổ chức
08:45-09:15	<p><u>Khai mạc Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên chủ trì Đại hội. - Cử Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết. - Bầu Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy định thể lệ biểu quyết. 	Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội
09:15-10:00	<p><u>Tiến hành Đại hội</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. 2. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử và công bố kết quả bầu cử. 	Đoàn Chủ tịch và cổ đông tham dự đại hội
10:00-10:15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. 2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. 	Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch
10:15	<u>Bế mạc Đại hội</u>	Chủ tọa

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ liên hệ:

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: (Mệnh giá: 10.000 đ/cp)

Số CMND/HC/ĐKKD:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội như sau: *(Đánh dấu X vào ô vuông)*

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cho:

Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Minh Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông (Bà):

Số CMND:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chấp thuận.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền: (đánh dấu chọn vào một trong các ô dưới đây)

Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Minh Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức vào ngày 08 tháng 11 năm 2018, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho Bên ủy quyền.

- Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc.

Bên ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

QUY ĐỊNH:

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:

1. Các nội dung thông qua biểu quyết

Tất cả Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty như: cử Thư ký Đại hội, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, ... và các Nghị quyết, quyết định khác đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Quy định về Thẻ biểu quyết

2.1. Phát thẻ biểu quyết

- Sau khi đăng ký và có mặt tham dự Đại hội, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu và được ủy quyền. Cổ đông/đại diện cổ đông kiểm tra các thông tin trên mặt thẻ.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đã nhận Thẻ biểu quyết có nghĩa vụ tham gia biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Trước khi biểu quyết các nội dung của Đại hội, Cổ đông/đại diện cổ đông cần đọc kỹ Quy định thẻ lệ biểu quyết này.

2.2. Thẻ biểu quyết:

- Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến phương thức điều hành, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bao gồm:

- + Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết;
- + Chương trình Đại hội;
- + Quy chế tổ chức Đại hội;
- + Quy định Thẻ lệ biểu quyết;
- Biểu quyết thông qua nội dung chính của Đại hội;
- + Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát;

2.3. Thẻ hợp lệ:

Là thẻ do Ban kiểm phiếu phát ra, trên thẻ có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, có đầy đủ họ tên của cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông và nộp lại cho Ban kiểm phiếu khi có yêu cầu. Các trường hợp phiếu bị tẩy xóa, rách nát, và không theo quy định trên thì được coi là không hợp lệ.


3. Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có từ 65% trở lên, riêng thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty chỉ có giá trị khi có từ 75% trở lên, so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội bằng phương pháp giơ thẻ.

b) Đối với biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến phương thức điều hành, tổ chức Đại hội: Khi biểu quyết các cổ đông phải giơ cao Thẻ biểu quyết. Ban kiểm tra kết quả biểu quyết sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa quyết định.

c) Đối với biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng việc giơ Phiếu biểu quyết cho một trong ba lựa chọn: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”. Cổ đông không được có hai hoặc ba ý kiến khác nhau trong cùng một vấn đề. Thẻ biểu quyết sẽ được thu lại và lưu trữ cùng bộ hồ sơ Đại hội.

5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội. 

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2018;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Oánh



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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trungbinh@dhd.com.vn

Trang: 2/2

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

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông và Đại diện cổ đông theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1. Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Các cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải xuất trình Thông báo mời họp, giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu) để hoàn thành các thủ tục đăng

ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và nhận một Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết mà Cổ đông đó nắm giữ sẽ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông sở hữu hoặc đại diện.

4. Tại Đại hội, các Cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong Chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết. Những ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội phải được thảo luận công khai.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn được đăng ký và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

- Được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Đoàn chủ tịch.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và Đoàn chủ tịch trả lời theo từng nội dung cụ thể.
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước khi diễn ra Đại hội.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

7. Cổ đông có các nghĩa vụ theo qui định tại Luật doanh nghiệp và các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

5.1. Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có nghĩa vụ thông báo công khai chương trình Đại hội, các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội cho các Cổ đông.

2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc đón tiếp, chuẩn bị tài liệu, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho các Cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

5.2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Trưởng Ban tổ chức Đại hội quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của những người đến dự Đại hội xuất trình, kiểm tra đối chiếu, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và báo cáo các loại giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, sau đó phát các tài liệu, các phiếu bầu cử và các thẻ biểu quyết.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

6.1. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể quyết định hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6.2. Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch đề cử, Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:

- Nhận góp ý của các cổ đông; đếm thẻ biểu quyết (Thu thẻ sau khi cổ đông giao thẻ nếu chủ tịch đoàn yêu cầu), tổng hợp và nộp cho Chủ tịch đoàn;
- Tổng hợp ý kiến trình Chủ tịch đoàn;
- Lập biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số Cổ đông (kể cả đại diện cổ đông) dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội cổ đông bất thường sẽ lần lượt nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo này.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.

Điều 9. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Mọi vấn đề về tổ chức Đại hội, trì hoãn hay triệu tập lại đều được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 11. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi do các cổ đông tự túc.

Chương V


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều, được Ban Tổ chức Đại hội thông qua và có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2018;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Oánh

TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Công văn số 344/EVNGENCO1-TC&NS ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc cử nhân sự thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng tham gia ứng cử là thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty ĐHĐ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tiến Dũng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát.
2. Đề cử bà Hoàng Thị Thanh Hương, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Tổng Công ty Phát điện 1 tham gia ứng cử là Thành viên Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Oánh

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 08 tháng 11 năm 2018.
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 Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên;
 - + Ông Hoàng Văn Long - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/10/2018 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 và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.372.600 cổ phần, chiếm 99,993% 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 năm 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

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

- Ông Lê Thành Cẩm - 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 Trịnh Quang Tiến Phước và bà Nhâm Thị Huyền Thao 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 Nguyễn Hạnh Dung - 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 Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ 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 2018 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.

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng được miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tán thành là 422.368.500 phiếu đạt 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Bà Hoàng Thị Thanh Hương trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.366.800 phiếu đạt 99,9986 % 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 11h00' cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Oánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Quang Tiến Phước

Nhâm Thị Huyền Thao

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 08/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Tiên Dũng.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thanh Hương 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 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**

Nguyễn Trọng Oánh

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát Công ty CP TB Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Tôi tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.

Theo yêu cầu nhiệm vụ công tác mới, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Ban kiểm soát Công ty.

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

Người viết đơn



Nguyễn Tiến Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG
- Sinh ngày: 13 tháng 03 năm 1971
- Giới tính (nam, nữ): Nữ
- Quê quán: Xã Đoàn Hùng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên chính- Ban Tài chính -Kế toán Tổng công ty Phát điện 1

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
09/1993- 09/1997	Đạo học tài chính kế toán Hà Nội	Cư nhân Tài chính- Kế toán
01/2001- 05/2001	Đại học tài chính- Kế toán Hà Nội	Chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp
05/2003	Viện nghiên cứu chiến lược	Quản trị tài chính và quản lý dự án đầu tư.
05/2006- 07/2006	Đại học Ngoại Thương	Kinh doanh xuất nhập khẩu K64
02/1998	Viện chiến lược CSCN- Bộ Tài chính	Kiểm toán nội bộ DN
09/2007	Đại học Quốc Gia Hà Nội-Khoa QTKD	Quản trị Tập đoàn, Tài chính, Ngân hàng và BH cho các đơn vị cấp 2,3 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức danh, chức vụ và tên tổ chức
04/1992- 09/1995	CV- Phòng TCKT- TT Thông tin- Công ty Điện lực 1
10/1997- 07/2006	CV- Phòng TCKT- Công ty thông tin viễn thông -Điện lực
07/2006- 12/2006	Phó trưởng phụ trách phòng Tổ chức- kiêm Phó trưởng phụ trách tài chính kế toán- TD Viễn thông Điện lực.
01/2007- 12/2011	Kế toán trưởng- Trưởng phòng TCKT- TT TD Viễn thông Điện lực- Công ty Viễn thông Điện lực-EVN



01/2012- 07/2012	Tổ công tác EVN thực hiện nhiệm vụ bàn giao giữa 2 Tập đoàn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn viễn thông Quân đội
08/2012 - 05/2013	Dự án tiếp nhận công nghệ quản lý tài chính và vật tư ICT-EVN
06/ 2013 - 01-2017	Phó trưởng phòng tiếp nhận công nghệ và triển khai hệ thống quản lý tài chính- vật tư (ERP) – Ban QLDA FMIS/MMIS-EVN.
02/2017- đến nay	Chuyên viên chính- Ban Tài chính- Kế toán- Tổng công ty Phát điện 1

4/ Lợi ích liên quan đến Công ty: Không có

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng vì lợi ích cao nhất của doanh nghiệp nếu được bầu làm kiểm soát viên.

Người khai

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



Hoàng Thị Thanh Hương

Hà Nội, Ngày... tháng... năm

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

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Bé

